

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2023
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ust. 3 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 412.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2022 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Goleszów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Sylwia Cieślar



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2022 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Goleszów za 2022 rok**

Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok – dane ogólne	3
Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2022 r.	4
Dochody budżetu Gminy	9
Wydatki budżetu gminy	31
Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2022 rok	76
Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2022 rok	77
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2022 roku	79
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2022 roku	80
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	82
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok	84
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2022 rok	85

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Goleszów
za 2022 rok**

	Plan wg uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
I. Dochody ogółem	60 107 886,40	78 429 242,12	75 601 474,23	96,39
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	17 380,27	248,29
podatek od nieruchomości	8 879 826,46	8 879 826,46	8 828 432,95	99,42
podatek rolny	454 380,61	454 380,61	463 241,89	101,95
podatek leśny	59 015,77	59 015,77	50 644,02	85,81
podatek od środków transportowych	136 920,00	136 920,00	148 941,48	108,78
podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	125 070,98	178,67
podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	947 746,54	988 106,88	104,26
opłata skarbową	40 000,00	40 000,00	42 854,00	107,14
opłata eksploatacyjna	250 000,00	250 000,00	260 277,00	104,11
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 102 308,00	4 389 808,00	4 333 517,45	98,72
pozostałe dochody własne	3 567 953,00	14 397 696,23	13 821 202,51	96,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 535 685,00	15 424 103,57	15 424 103,57	100,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	992 766,00	992 766,00	991 378,90	99,86
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	893 691,00	1 230 703,40	1 209 062,62	98,24
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	8 870 329,00	10 350 427,52	10 169 559,99	98,25
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	20 846,00	20 846,00	12 119,96	58,14
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 113 154,00	1 113 154,00	1 113 154,00	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	11 672 335,00	12 192 398,00	12 192 398,00	100,00
dochody bieżące z innych źródeł	229 732,89	401 639,11	270 805,12	67,42
dochody majątkowe	5 411 943,67	7 070 810,91	5 139 222,64	72,68
II. Wydatki ogółem w tym:	64 455 595,80	86 986 477,55	83 487 354,67	95,98
wydatki majątkowe	10 690 410,42	20 082 763,67	18 186 579,57	90,56
wydatki bieżące w tym:	53 765 185,38	66 903 713,88	65 300 775,10	97,60
obsługa długu	27 171,66	41 050,92	41 050,92	100,00
III. Wynik	-4 347 709,40	-8 557 235,43	-7 885 880,44	92,15
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	124 120,00	574 120,00	574 120,00	100,00
V. Lokata	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
VI. Przychody na pokrycie deficytu i rozchodów	5 771 829,40	10 131 355,43	20 063 985,75	198,04
wolne środki wynikające z rozliczeń	931 062,50	931 062,50	931 062,50	100,00
niewykorzystane środki	1 619 791,00	2 160 757,03	2 160 757,03	100,00
nadwyżka z lat ubiegłych	3 220 975,90	6 639 535,90	16 680 166,22	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	400 000,00	292 000,00	73,00

Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2022 rok

Budżet Gminy Goleszów na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Goleszów Nr 0007.105.2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości	60 107 886,40 zł
Wydatki budżetu uchwalono w wysokości	64 455 595,80 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 4 347 709,40 zł, który został pokryty z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 931 062,50 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 319 791,00 zł;
- 3) nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 3 096 855,90 zł.

Łączną kwotę przychodów na pokrycie deficytu oraz rozchodów ustalono w wysokości 5 771 829,40 zł.

W 2022 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

plan dochodów zwiększył się o kwotę	18 321 355,72 zł
plan wydatków zwiększył się o kwotę	22 530 881,75 zł

Dochody budżetu po zmianie wyniosły	78 429 242,12 zł
Wydatki budżetu po zmianie wyniosły	86 986 477,55 zł
Deficyt po zmianie wyniósł	8 557 235,43 zł

i został pokryty z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 931 062,50 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 2 160 757,03 zł;
- 3) nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 5 065 415,90 zł;
- 4) zaciągniętej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 400 000,00 zł.

łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wyniosła 10 131 355,43 zł, a jej sposób finansowania ustalono:

- 1) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 931 062,50 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości - 2 160 757,03 zł;
- 3) z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości – 6 639 535,90 zł;
- 4) z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 400 000,00 zł.

Budżet gminy realizowany był przez następujących dysponentów:

- 1) Urząd Gminy Goleszów,
- 2) Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach,
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzięgielowie,
- 4) Szkoła Podstawowa w Goleszowie,
- 5) Gminne Przedszkole Publiczne w Goleszowie,
- 6) Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie,
- 7) Centrum Usług Społecznych w Goleszowie,
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisownicy.

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzą następujące instytucje kultury:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie.

Zmian w budżecie gminy dokonywano w oparciu o:

- 1) uchwały Rady Gminy zwiększające i zmniejszające budżet,
- 2) zarządzenia Wójta Gminy zwiększające lub zmniejszające budżet.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 75 601 474,23 zł, tj. w 96,39% planu rocznego wynoszącego po zmianach 78 429 242,12 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 83 487 354,67 zł, tj. 95,98% planu rocznego wynoszącego po zmianach 86 986 477,55 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami w 2022 roku stanowi deficyt w wysokości 7 885 880,44 zł.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za 2022r.

Wyszczególnienie	Plan wg. Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	60 107 886,40	78 429 242,12	75 601 474,23
Dochody bieżące	54 695 942,73	71 358 431,21	70 462 251,59
Dochody majątkowe	5 411 943,67	7 070 810,91	5 139 222,64
WYDATKI	64 455 595,80	86 986 477,55	83 487 354,67
Wydatki bieżące	53 765 185,38	66 903 713,88	65 300 775,10
Wydatki majątkowe	10 690 410,42	20 082 763,67	18 186 579,57
Deficyt/Nadwyżka	-4 347 709,40	-8 557 235,43	-7 885 880,44
PRZYCHODY na pokrycie deficytu i rozchodów	2 550 853,50	10 131 355,43	20 063 985,75
Pożyczka	0,00	400 000,00	292 000,00
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	931 062,50	931 062,50	931 062,50
Nadwyżka budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 220 975,90	6 639 535,90	16 680 166,22
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowane związane z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu. projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 619 791,00	2 160 757,03	2 160 757,03
ROZCHODY	124 120,00	1 574 120,00	574 120,00
Spłata pożyczek i kredytów	124 120,00	574 120,00	574 120,00
Lokata	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 648 942,50 zł i wynosi 0,86 % wykonanych dochodów ogółem w roku 2022. Powyższa kwota zadłużenia to pożyczki.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Kredytodawca/pożyczkodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.	Termin spłaty
1.BS Cieszyn	2 200 000,00	2013	2 200 000,00	0,00	2022
2.WFOŚiGW	115 434,34	2019	76 434,34	39 000,00	2025
3.WFOŚiGW	199 622,50	2020	85 680,00	113 942,50	2026
4.WFOŚiGW	240 000,00	2021	36 000,00	204 000,00	2027
5.WFOŚiGW	400 000,00	2022	0,00	292 000,00	2028
Razem:	3 155 056,84		2 398 114,34	648 942,50	

1. Bank Spółdzielczy w Cieszynie - kredyt na zadania majątkowe.
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka. na zadanie pn. „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów w ramach Programu Ograniczenie Emisji – 2019”.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pożyczka na zadanie pn. „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów w ramach Programu Ograniczenie Emisji – 2020”
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pożyczka na zadanie pn. „Realizacja planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów w zakresie wymiany źródeł spalania o niskiej mocy w sektorze komunalno – bytowym – rok 2021”.
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pożyczka na zadanie pn. „Realizacja planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów w zakresie wymiany źródeł spalania o niskiej mocy w sektorze komunalno – bytowym – rok 2022”.

W 2022 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

DOCHODY

Dochody w 2022 r. zostały zrealizowane w 96,39 % w stosunku do planu po zmianach i na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły ogółem: 75 601 474,23 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 70 462 251,59 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 5 139 222,64zł.

Dochody otrzymywane z budżetu państwa, takie jak subwencje i dotacje, przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej. Plan otrzymywanych środków, w zależności od realizacji zadań, ulega wielu zmianom w ciągu roku.

W 2022 roku:

- uchwałami Rady Gminy Goleszów zostały udzielone ulgi i zwolnienia w podatku:

- od nieruchomości	kwota: 69 179,12 zł,
- rolnym	kwota: 0,00 zł,
- leśnym	kwota: 0,00 zł,
- od środków transportowych	kwota: 0,00 zł.
- decyzją Wójta Gminy Goleszów umorzono zaległość z tytułu podatku od nieruchomości oraz w podatku od spadków i darowizn w kwocie: 5 145,00 zł.

Z powodu uchwalenia stawek podatkowych na poziomie niższym niż maksymalne stawki podatkowe ustalone przez Ministerstwo Finansów planowane dochody Gminy Goleszów w okresie sprawozdawczym są mniejsze o:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| - podatek od nieruchomości | kwota: 1 331 149,40 zł, |
| - podatek od środków transportowych | kwota: 86 018,97 zł. |

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 2 184 852,01 zł.

Dotyczą one między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat i kosztów sądowych, od działalności gospodarczej oraz od spadków i darowizn:

w kwocie:		717 441,89 zł,
- opłat z tytułu czynszu i dzierżaw	w kwocie:	308 845,56 zł,
- opłat z tytułu odbioru ścieków	w kwocie:	52 971,05 zł,
- opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	w kwocie:	88 962,00 zł,
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej	w kwocie:	1 016 631,51 zł.

W celu odzyskania należności zostały podjęte działania polegające na egzekucji bezpośredniej w postaci upomnień, tytułów wykonawczych, hipotecznego zajęcia nieruchomości oraz egzekucji pośredniej poprzez współpracę z komornikami skarbowymi i sądowymi.

WYDATKI

Wydatki w 2022 r. zostały zrealizowane w 95,98 % w stosunku do planu po zmianach i na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły ogółem: 83 487 354,67 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 65 300 775,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 18 186 579,57 zł.

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana w całości rezerwa inwestycyjna i rezerwa ogólna. Ogółem rozdysponowano z rezerw w roku 2022 kwotę 550 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 350 000,00 zł - Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów,
- 39 360,00 zł – Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej,
- 109 960,14 zł - wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym,
- 5 737,01 zł - wydatki związane z dowozem uczniów,
- 44 942,85 zł – dotacje dla przedszkoli niepublicznych

Szczegółowe informacje obrazujące poziom, strukturę działową oraz stopień realizacji dochodów i wydatków sfinansowanych z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przedstawiają niżej zamieszczone opisy w formie tabelarycznej.

DOCHODY BUDŻETU GMINY
Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	866 503,92	722 211,62	83,35
600	Transport i łączność	4 089 133,00	3 860 434,81	94,41
630	Turystyka	106 406,58	191 916,51	180,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 860 715,65	2 209 333,60	77,23
710	Działalność usługowa	43 064,00	40 328,60	93,65
750	Administracja publiczna	597 692,87	594 125,61	99,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	582,76	72,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 100,00	47 284,00	100,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 776 079,71	27 869 467,84	100,34
758	Różne rozliczenia	13 936 264,66	14 043 748,29	100,77
801	Oświata i wychowanie	3 076 241,45	2 866 377,79	93,18
852	Pomoc społeczna	1 808 112,27	1 531 799,31	84,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 808 358,00	7 949 787,11	90,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 733,00	4 828,01	44,98
855	Rodzina	9 279 022,00	9 180 278,52	98,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 765,01	4 452 192,72	87,54
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	16 750,00	16 750,00	100,00
926	Kultura fizyczna	18 000,00	17 527,13	97,37
RAZEM:		78 429 242,12	75 601 474,23	96,39

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za rok 2022

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	395 000,00	724 055,92	722 211,62	99,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	708,55	0,00
	Wpływy z usług	395 000,00	395 000,00	387 587,23	98,12
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 024,75	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 835,17	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	329 055,92	329 055,92	100,00
600	Transport i łączność	20 846,00	20 846,00	12 119,96	58,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 846,00	20 846,00	12 119,96	58,14
630	Turystyka	0,00	8 544,19	8 544,19	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	8 544,19	8 544,19	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 544,19	8 544,19	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 365 945,00	1 532 209,23	1 802 775,14	117,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	480,00	480,00	2 800,31	583,40
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 200,00	25 200,00	25 129,12	99,72
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 340 265,00	1 340 265,00	1 583 807,75	118,17
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 887,31	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 368,59	0,00
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 001,83	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166 264,23	166 764,23	100,30
710	Działalność usługowa	33 064,00	43 064,00	40 328,60	93,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00	28 328,60	97,68
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	77 448,00	240 432,87	236 865,61	98,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 785,11	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 197,13	3 197,13	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 181,35	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 448,00	154 290,18	148 737,86	96,40
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 050,58	27 050,58	0,00

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 894,98	15 894,98	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	582,76	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	582,76	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	184,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	184,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 623 593,84	27 776 079,71	27 869 467,84	100,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 535 685,00	15 424 103,57	15 424 103,57	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	992 766,00	992 766,00	991 378,90	99,86
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	110 320,76	110 320,76	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 879 826,46	8 879 826,46	8 828 432,95	99,42

	Wpływy z podatku rolnego	454 380,61	454 380,61	463 241,89	101,95
	Wpływy z podatku leśnego	59 015,77	59 015,77	50 644,02	85,81
	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 920,00	136 920,00	148 941,48	108,78
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	17 380,27	248,29
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	125 070,98	178,67
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	42 854,00	107,14
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	260 277,00	104,11
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	225 000,00	221 724,52	98,54
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146 000,00	146 000,00	164 034,64	112,35
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	947 746,54	988 106,88	104,26
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	840,30	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	11 911,95	79,41
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	44,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 034,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	14 093,74	117,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,99	0,00
758	Różne rozliczenia	12 795 489,00	13 827 337,74	13 934 821,37	100,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	521 785,74	521 785,74	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107 483,63	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 785 489,00	13 305 552,00	13 305 552,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 735 190,00	3 076 241,45	2 866 377,79	93,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	126 362,03	125 260,93	99,13
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 455,00	129 455,00	94 245,30	72,80
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 079,00	480 079,00	401 664,80	83,67
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	171,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 700,00	30 700,00	36 054,11	117,44
	Wpływy z usług	630 310,00	670 310,00	597 579,35	89,15

	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	344,51	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 662,52	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	233 400,00	296 796,44	270 523,42	91,15
	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 775,00	12 775,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	161 027,40	161 027,40	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 131,58	78 478,99	93,28
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 246,00	505 774,00	505 774,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 362,03	125 260,93	99,13
	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	538 831,00	538 831,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	39 985,46	99,96
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	704 827,89	1 509 953,14	1 353 731,76	89,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 732,89	229 732,89	100 000,00	43,53
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	17 917,50	51,19
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 452,62	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 833,41	162 673,38	109,30

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	570 128,84	558 955,92	98,04
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 695,00	453 420,00	438 227,62	96,65
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 970,92	209 970,92	91 397,85	43,53
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 761,97	19 761,97	8 602,15	43,53
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 999,00	19 943,00	99,72
	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 166,00	24 455,50	93,46
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 673,00	26 048,62	97,66
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 808 358,00	7 949 787,11	90,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	933 660,00	550 653,11	58,98
	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 137 048,00	1 135 824,00	99,89
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 737 650,00	6 263 310,00	92,96
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00

	związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 733,00	4 828,01	44,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 733,00	4 828,01	44,98
855	Rodzina	8 792 181,00	9 279 022,00	9 180 278,52	98,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	898,66	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	16 836,51	280,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 074 834,00	3 255 186,00	3 123 645,81	95,96
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 711 347,00	5 954 335,00	5 927 602,73	99,55
	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 501,00	58 272,57	96,32
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	49 999,04	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 132 308,00	4 463 503,96	4 442 570,18	99,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 102 308,00	4 389 808,00	4 333 517,45	98,72
	wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,20	0,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 395,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 222,96	0,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	24 447,60	81,49
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	29,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 642,64	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 079,86	20 155,33	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 616,10	38 158,00	93,95
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 750,00	16 750,00	16 750,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 750,00	16 750,00	16 750,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	18 000,00	17 527,13	97,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	17 527,13	97,37
bieżące	razem:	54 695 942,73	71 358 431,21	70 462 251,59	98,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 732,89	401 639,11	270 805,12	67,42
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	142 448,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	142 448,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	142 448,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 918 560,00	4 068 287,00	3 848 314,85	94,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 207 999,00	2 075 639,00	94,01
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 968,00	48 915,85	99,89
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 918 560,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	311 320,00	223 760,00	71,87
630	Turystyka	0,00	97 862,39	183 372,32	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	97 862,39	183 372,32	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 862,39	183 372,32	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	773 786,03	1 328 506,42	406 558,46	30,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	721 036,03	1 102 099,92	177 683,44	16,12
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 750,00	2 750,00	5 218,52	189,76
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	223 656,50	223 656,50	100,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 036,03	1 102 099,92	177 683,44	16,12
750	Administracja publiczna	0,00	357 260,00	357 260,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	357 260,00	357 260,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	357 260,00	357 260,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 100,00	47 100,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	108 926,92	108 926,92	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 926,92	108 926,92	100,00
852	Pomoc społeczna	106 959,13	298 159,13	178 067,55	59,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 959,13	106 959,13	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 959,13	106 959,13	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 200,00	178 067,55	93,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 638,51	622 261,05	9 622,54	1,55

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	612 638,51	612 638,51	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	612 638,51	622 261,05	9 622,54	1,55
majtkowe	razem:	5 411 943,67	7 070 810,91	5 139 222,64	72,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 440 633,67	2 419 267,95	718 315,76	29,69
Ogółem:		60 107 886,40	78 429 242,12	75 601 474,23	96,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 670 366,56	2 820 907,06	989 120,88	35,06

Realizacja dochodów za 2022 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Podatek opłacony w formie karty podatkowej:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75601	Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	7 000,00	17 380,27	248,29
	Razem:	7 000,00	17 380,27	248,29

Karta podatkowa jest jedną z form rozliczenia podatku dochodowego przewidzianą w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa precyzyjnie określa, które osoby fizyczne mogą rozliczać się w formie karty podatkowej.

Podatek od nieruchomości

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	5 638 230,10	5 500 359,88	97,55
75616	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3 241 596,36	3 328 073,07	102,67
	Razem:	8 879 826,46	8 828 432,95	99,42

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 239 811,22 zł.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 155 694,24 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 383 tytuły wykonawcze na kwotę 212 415,13 zł,
- 755 upomnień na kwotę 341 347,09 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:

- 29 tytułów wykonawczych na kwotę 91 732,00 zł,
- 9 upomnień na kwotę 4 488,00 zł.

Podatek rolny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	17 214,40	17 363,97	100,87
75616	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	437 166,21	445 877,92	101,99
	Razem:	454 380,61	463 241,89	101,95

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 471,00 zł.

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 23 999,12 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 59 tytułów wykonawczych na kwotę 20 010,09 zł,
- 116 upomnień na kwotę 51 094,53 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wystawiono:

- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 15,00 zł,
- 2 upomnienia na kwotę 103,00 zł.

Podatek leśny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	40 000,00	31 820,00	79,55
75616	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	19 015,77	18 824,02	98,99
	Razem:	59 015,77	50 644,02	85,81

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 1 578,00 zł.

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 887,73 zł.

Podatek od środków transportowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	36 920,00	35 367,00	95,79
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	100 000,00	113 574,48	113,57
	Razem:	136 920,00	148 941,48	108,78

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 2 556,57 zł.
Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 36 150,05 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono:

- 1 upomnienie na kwotę 469,00 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:

- 11 tytułów wykonawczych na kwotę 28 926,30 zł,

- 17 upomnień na kwotę 30 624,81 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	125 070,98	178,67
	Razem:	70 000,00	125 070,98	178,67

Podatek pobierany jest na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny według skali podatkowej. W 2022 roku podatek od spadków i darowizn przekazany został przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i odprowadzony na rachunek bankowy Gminy Goleszów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	5 209,00	0,00
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	947 746,54	982 897,88	103,71
	Razem:	947 746,54	988 106,88	104,26

Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany jest ustawą i przekazany został w okresie sprawozdawczym przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Opłata skarbową

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	42 854,00	107,14
	Razem:	40 000,00	42 854,00	107,14

Opłacie skarbowej podlegają czynności z zakresu administracji publicznej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Opłata eksploatacyjna

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	260 277,00	104,11
	Razem:	250 000,00	260 277,00	104,11

Opłata eksploatacyjna wpłacana jest przez przedsiębiorstwo „KOSBUD” Spółka z o.o. Opłata jest wyliczana jako iloczyn ilości wydobytych kopalin i stawki określonej przez Radę Ministrów, z tego 40% należne jest NFOŚiGW, a 60% przysługuje gminie, na terenie której prowadzona jest działalność. Opłata eksploatacyjna płatna jest w okresach półrocznych bez wezwania. Stawki podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i w roku 2022 stawka ta wynosi 0,90 zł za tonę wydobytych wapieni.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 389 808,00	4 333 517,45	98,72
	Razem:	4 389 808,00	4 333 517,45	98,72

Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 88 962,00 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 364 tytułów wykonawczych na kwotę 118 245,16 zł,
- 1140 upomnień na kwotę 336 262,37 zł.

Pozostałe dochody własne

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 320,76	110 320,76	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	480,00	2 800,31	583,40
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	221 724,52	98,54
0490	Wpływy za zajęcie pasa drogowego, wzrost wartości nieruchomości	146 000,00	164 034,64	112,35
0550	Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	25 200,00	25 129,12	99,72
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,20	0,00

0570	Opłata z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych	0,00	2 235,30	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	44,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 595,86	0,00
0640	Wpływy za koszty upomnień	15 000,00	28 217,71	188,12
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 455,00	94 245,30	72,80
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	480 079,00	401 664,80	83,67
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	58 981,20	90,74
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 373 029,00	1 622 697,03	118,18
0830,0880	Wpływy z usług	1 100 310,00	1 003 113,08	91,17
0910,0920	Wpływy z odsetek	533 785,74	563 204,62	105,51
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6 000,00	33 922,59	565,38
0950	Wpływy z kar i odszkodowań	6 276,99	23 352,46	372,03
0970,0960	Wpływy z różnych dochodów	1 571 329,08	1 284 054,12	81,72
2320	Dotacja celowa na zadania bieżące - refundacja kosztów	27 050,58	27 050,58	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	50 017,64	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek - refundacja kosztów	40 616,10	38 158,00	93,95
	Razem:	5 854 932,25	5 758 565,84	98,35

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75621	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 424 103,57	15 424 103,57	100,00
	Razem:	15 424 103,57	15 424 103,57	100,00

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75621	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	992 766,00	991 378,90	99,86
	Razem:	992 766,00	991 378,90	99,86

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane zostały przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na porozumienia z organami administracji rządowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
71035	Zadania w zakresie cmentarnictwa	2 000,00	2 000,00	100,00
80101	Realizacja zadań w zakresie wychowania szkolnego -Szkoły podstawowe	43 200,00	43 185,46	99,90
80103	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 686,00	46 686,00	100,00
80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole	357 816,00	357 816,00	100,00
80148	Realizacja zadań w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych	80 000,00	80 000,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 072,00	18 072,00	100,00
80195	Pozostała działalność	161 027,40	161 027,40	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 808,00	9 199,64	93,80
85214	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	49 000,00	43 107,83	87,98
85216	Zasiłki stałe	122 685,00	119 006,57	97,00
85219	Utrzymanie GOPS	161 936,00	161 936,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00	17 727,75	90,91
85230	Dożywianie uczniów	90 491,00	87 249,83	96,42
85295	Kompetencje cyfrowe seniorów	19 999,00	19 943,00	99,72
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 733,00	4 828,01	44,98
85504	asystent rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
92595	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących wydanie 2 książek o tematyce przyrodniczej	16 750,00	16 750,00	100,00
92605	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zajęcia fizyczne dla uczniów	18 000,00	17 527,13	97,37
	Razem:	1 230 703,40	1 209 062,62	98,24

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
01095	Zwrot podatku akcyzowego	329 055,92	329 055,92	100,00
75011	Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	154 290,18	148 737,86	96,40
75101	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	2 500,00	2 500,00	100,00
75212	Obrona narodowa	800,00	582,76	72,85
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	84 131,58	78 478,99	93,28
85215	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	254,84	254,84	100,00
85219	Dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	20 706,00	20 706,00	100,00
85295	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	549 168,00	537 995,08	97,97
85501	Świadczenia wychowawcze	5 954 335,00	5 927 602,73	99,55
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 232 421,00	3 102 252,73	95,97
85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	1 710,00	1 710,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 055,00	19 683,08	93,48
	Razem:	10 350 427,52	10 169 559,99	98,25

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
60014	Odśnieżanie chodników powiatowych	20 846,00	12 119,96	58,14
	Razem:	20 846,00	12 119,96	58,14

Subwencja ogólna dla gmin

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	12 192 398,00	12 192 398,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 113 154,00	1 113 154,00	100,00
	Razem:	13 305 552,00	13 305 552,00	100,00

Zmiany w planie subwencji dla gminy dokonano na podstawie uchwały Rady Gminy Goleszów w oparciu o pismo Ministra Finansów.

Dochody z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75095	Cyfrowa Gmina	37 000,00	37 000,00	100,00
80104	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	101 362,03	101 362,03	100,00
80195	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR	25 000,00	23 898,90	95,60
63095	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim dobie rewolucji przemysłowej w ramach -INTERREG 5a Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	8 544,19	8 544,19	100,00
85295	Gmina Goleszów Wspiera Seniora	229 732,89	100 000,00	43,53
	Razem:	401 639,11	270 805,12	67,42

Dochody realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
85295	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 673,00	26 048,62	97,60
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 737 650,00	6 263 310,00	92,96
	Razem:	6 764 323,00	6 289 358,62	92,98

Dochody realizowane z Funduszu Pomocy

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75095	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	15 894,98	15 894,98	100,00
80195	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	538 831,00	538 831,00	100,00
85295	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	26 166,00	24 455,50	93,40
85395	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	1 137 048,00	1 135 824,00	99,89
85595	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	60 501,00	58 272,57	96,32
	Razem	1 778 440,98	1 773 278,05	99,71

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
01095	Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej na terenie wsi Punców -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	50 745,00	0,00	0,00
01095	Przebudowa i modernizacja Izby Oświecimskiej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie stanowiącą infrastrukturę turystyczną na terenie wsi Goleszów -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	91 703,00	0,00	0,00
60078	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania " stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul Lipowej"	2 207 999,00	2 075 639,00	94,01
70007	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn"Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30,32,34,36,38,40,42"	333 145,88	0,00	0,00
70007	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn "Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i Goleszowie przy ul. Grabowej	387 890,15	0,00	0,00
70007	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn "Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54	381 063,89	177 683,44	46,63
75095	Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	357 260,00	357 260,00	100,00
60016	Dofinansowanie zadania pn " Modernizacja drogi ul. Rolnicza w Puńcowie" -Urząd Marszałkowski Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	311 320,00	223 760,00	71,87
60016	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego -Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
60016	Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Szkolną w Goleszowie - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego	48 968,00	48 915,85	99,89
630001	INTERREG 5a Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Goleszów i Wędrynia - kierunek turysta - Informacja turystyczna		6 311,64	0,00
63095	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - INTERREG 5a Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	97 862,39	177 060,68	180,93

70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 750,00	5 218,52	189,76
75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Goleszów - Urząd Marszałkowski	25 000,00	25 000,00	100,00
75814	Fundusz Sołecki za 2021	108 926,92	108 926,92	100,00
85295	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów -Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 -	106 959,13	0,00	0,00
85295	Program wieloletni Senior+ utworzenie klubu seniora w Dzięgielowie	191 200,00	178 067,55	93,13
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Goleszów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020	612 638,51	0,00	
90026	Dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na dofinansowanie zadania dotyczącego usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Goleszów	9 622,54	9 622,54	
	Razem:	6 825 054,41	4 893 466,14	71,70

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
70005	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	223 656,50	223 656,50	100
75412	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 100,00	22 100,00	100
	Razem:	245 756,50	245 756,50	100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY
Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 117 877,00	2 564 584,48	2 316 098,69	90,31
600	Transport i łączność	7 834 010,80	12 705 332,06	11 911 072,91	93,75
630	Turystyka	614 835,13	2 056 816,89	1 387 951,32	67,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 986 552,03	2 865 487,78	2 809 128,68	98,03
710	Działalność usługowa	228 520,00	216 503,00	215 831,82	99,69
750	Administracja publiczna	9 375 191,99	9 995 051,84	9 735 810,93	97,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	582,76	72,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 960,00	686 867,49	681 358,75	99,20
757	Obsługa długu publicznego	27 171,66	41 050,92	41 050,92	100,00
758	Różne rozliczenia	697 000,00	147 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 189 840,00	23 943 090,42	23 923 279,15	99,92
851	Ochrona zdrowia	237 657,00	429 697,55	400 268,88	93,15
852	Pomoc społeczna	2 845 830,78	4 776 328,07	4 595 696,05	96,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 750,00	8 809 010,45	7 910 046,04	89,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	14 233,00	6 035,01	42,40
855	Rodzina	9 338 620,85	9 871 749,58	9 708 330,85	98,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 983 478,56	6 241 039,02	6 224 177,19	99,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 500,00	1 190 005,00	1 190 005,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	32 000,00	29 990,00	29 990,00	100,00
926	Kultura fizyczna	366 000,00	399 340,00	398 139,72	99,70
	Razem:	64 455 595,80	86 986 477,55	83 487 354,67	95,98

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 117 877,00	2 564 584,48	2 316 098,68	90,31
	01009	Spółki wodne	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	9 337,74	9 337,74	100,00

		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	9 337,74	9 337,74	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 337,74	9 337,74	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	21 000,00	920 670,77	679 121,52	73,76
		wydatki bieżące w tym:	0,00	670,77	670,77	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	670,77	670,77	100,00
		wydatki majątkowe w tym:	21 000,00	920 000,00	678 450,75	73,74
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	920 000,00	678 450,75	73,74
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacji wsi	988 820,00	869 175,05	862 238,50	99,20
		wydatki bieżące w tym:	873 820,00	851 955,05	845 018,50	99,19
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	873 820,00	851 955,05	845 018,50	99,19
		wydatki majątkowe w tym:	115 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	88 057,00	745 400,92	745 400,92	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	329 055,92	329 055,92	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	325 704,47	325 704,47	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 351,45	3 351,45	100,00
		wydatki majątkowe w tym:	88 057,00	416 345,00	416 345,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	88 057,00	299 741,00	299 741,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	116 604,00	116 604,00	100,00
600		Transport i łączność	7 834 010,80	12 705 332,06	11 911 072,91	93,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	174 846,00	223 693,00	217 864,49	97,39
		wydatki bieżące w tym:	24 846,00	23 693,00	17 864,49	75,40
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 527,00	11 644,39	11 644,39	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 319,00	12 048,61	6 220,10	51,63
		wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 659 164,80	9 656 870,20	9 000 799,56	93,21
		wydatki bieżące w tym:	999 500,00	946 746,05	942 868,86	99,59
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999 500,00	946 746,05	942 868,86	99,59
		wydatki majątkowe w tym:	6 659 664,80	8 710 124,15	8 057 930,70	92,51
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 659 664,80	8 710 124,15	8 057 930,70	92,51
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	2 766 268,86	2 633 908,86	95,22

		wydatki majątkowe w tym:	0,00	2 766 268,86	2 633 908,86	95,22
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 766 268,86	2 633 908,86	95,22
630		Turystyka	614 835,13	2 056 816,89	1 387 951,32	67,48
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	241 087,72	239 926,72	233 521,49	97,33
		wydatki bieżące w tym:	21 666,78	48 925,78	42 521,49	86,91
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 666,78	48 925,78	42 521,49	86,91
		wydatki majątkowe w tym:	219 420,94	191 000,94	191 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	219 420,94	191 000,94	191 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	373 747,41	1 816 890,17	1 154 429,83	63,54
		wydatki bieżące w tym:	53 956,41	53 117,41	36 093,39	67,95
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	53 956,41	53 117,41	36 093,39	67,95
		wydatki majątkowe w tym:	319 791,00	1 763 772,76	1 118 336,44	63,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 791,00	1 763 772,76	1 118 336,44	63,41
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 986 552,03	2 865 487,78	2 809 128,68	98,03
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 500,00	919 605,37	884 935,19	96,23
		wydatki bieżące w tym:	704 500,00	648 735,37	614 120,19	94,66
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 500,00	648 735,37	614 120,19	94,66
		wydatki majątkowe w tym:	65 000,00	270 870,00	270 815,00	99,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	270 870,00	270 815,00	99,98
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 217 052,03	1 945 882,41	1 924 193,49	98,89
		wydatki bieżące w tym:	644 000,00	546 965,90	526 277,19	96,22
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 000,00	546 965,90	526 277,19	96,22
		wydatki majątkowe w tym:	573 052,03	1 398 916,51	1 397 916,30	99,93
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	520 674,71	1 299 029,46	1 298 029,25	99,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 377,32	99 887,05	99 887,05	100,00
710		Działalność usługowa	228 520,00	216 503,00	215 831,82	99,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 920,00	140 871,81	140 871,81	100,00
		wydatki bieżące w tym:	147 920,00	140 871,81	140 871,81	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 920,00	140 871,81	140 871,81	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	80 600,00	75 631,19	74 960,01	99,11
		wydatki bieżące w tym:	80 600,00	75 631,19	74 960,01	99,11
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 600,00	75 631,19	74 960,01	99,11
750		Administracja publiczna	9 375 191,99	9 995 051,84	9 735 810,93	97,41
	75011	Urzędy Wojewódzkie	77 448,00	159 436,80	153 884,48	96,52
		wydatki bieżące w tym:	77 448,00	159 436,80	153 884,48	96,52

		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	47 501,62	47 501,62	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 093,00	111 935,18	106 382,86	95,04
	75022	Rady Gmin	125 600,00	153 081,20	152 229,17	99,44
		wydatki bieżące w tym:	125 600,00	153 081,20	152 229,17	99,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	149 381,20	148 631,20	99,50
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	3 700,00	3 597,97	97,24
	75023	Urzędy Gmin	8 299 402,23	8 007 175,50	7 980 466,95	99,67
		wydatki bieżące w tym:	8 119 402,23	7 865 922,80	7 839 214,25	99,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 450,00	41 600,00	41 440,28	99,62
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 265,77	14 475,48	14 475,48	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 511 506,70	1 373 811,31	1 361 003,63	99,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 543 179,76	6 436 036,01	6 422 294,86	99,79
		wydatki majątkowe w tym:	180 000,00	141 252,70	141 252,70	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	141 252,70	141 252,70	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 200,00	342 412,60	338 651,53	98,90
		wydatki bieżące w tym:	102 200,00	320 912,60	317 424,63	98,91
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 000,00	307 819,05	304 331,08	98,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	13 093,55	13 093,55	100,00
		wydatki majątkowe w tym:	0,00	21 500,00	21 226,90	98,73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 500,00	21 226,90	98,73
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	568 821,00	697 550,00	697 303,21	99,96
		wydatki bieżące w tym:	568 821,00	697 550,00	697 303,21	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	286,00	286,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 474,00	101 859,00	101 617,33	99,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 647,00	595 405,00	595 399,88	100,00
	75095	Pozostała działalność	201 720,76	635 395,74	413 275,59	65,04
		wydatki bieżące w tym:	201 720,76	278 135,74	244 673,34	87,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	37 000,00	5 289,00	14,29
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 220,76	156 416,84	154 665,44	98,88

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	18 718,90	18 718,90	100,00
		wydatki majątkowe w tym:	0,00	357 260,00	168 602,25	47,19
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	357 260,00	168 602,25	47,19
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	582,76	72,85
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	582,76	72,85
		wydatki bieżące w tym:	800,00	800,00	582,76	72,85
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	582,76	72,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 960,00	686 867,49	681 358,75	99,20
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	663 960,00	680 563,00	675 063,26	99,19
		wydatki bieżące w tym:	313 960,00	312 060,00	306 560,26	98,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 365,00	260 878,00	258 592,15	99,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 595,00	51 182,00	47 968,11	93,72
		wydatki majątkowe w tym:	350 000,00	368 503,00	368 503,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	368 503,00	368 503,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	1 304,49	1 295,49	99,31
		wydatki bieżące w tym:	6 000,00	1 304,49	1 295,49	99,31
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	1 304,49	1 295,49	99,31
757		Obsługa długu publicznego	27 171,66	41 050,92	41 050,92	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 171,66	41 050,92	41 050,92	100,00
		wydatki bieżące w tym:	27 171,66	41 050,92	41 050,92	100,00
		wydatki na obsługę długu	27 171,66	41 050,92	41 050,92	100,00
758		Różne rozliczenia	697 000,00	147 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	697 000,00	147 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	347 000,00	147 000,00	0,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 000,00	147 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 189 840,00	23 943 090,42	23 923 279,15	99,92
	80101	Szkoły podstawowe	9 971 333,00	10 718 983,89	10 713 709,04	99,95
		wydatki bieżące w tym:	9 631 333,00	10 091 150,12	10 085 875,27	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 782,00	384 090,00	383 934,87	99,96
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 065 763,00	1 314 372,24	1 312 113,32	99,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 197 788,00	8 392 687,88	8 389 827,08	99,97
		wydatki majątkowe w tym:	340 000,00	627 833,77	627 833,77	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	627 833,77	627 833,77	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 316,00	507 644,00	507 461,21	99,96
		wydatki bieżące w tym:	519 316,00	507 644,00	507 461,21	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 315,00	16 939,00	16 938,11	99,99
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 831,00	93 529,00	93 374,65	99,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 170,00	397 176,00	397 148,45	99,99
	80104	Przedszkola	5 443 489,00	5 088 974,66	5 085 439,60	99,93
		wydatki bieżące w tym:	5 443 489,00	5 057 072,04	5 053 536,98	99,93
		dotacje na zadania bieżące	844 336,00	803 332,42	803 332,42	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 143,00	121 020,00	121 018,11	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 050,00	24 503,77	24 503,77	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 189 038,00	1 268 090,88	1 267 477,65	99,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 262 922,00	2 840 124,97	2 837 205,03	99,90
		wydatki majątkowe w tym:	0,00	31 902,62	31 902,62	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	942 377,00	31 902,62	31 902,62	100,00
	80107	Świetlice szkolne	942 377,00	850 861,00	850 825,25	100,00
		wydatki bieżące w tym:	942 377,00	850 861,00	850 825,25	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 596,00	41 479,00	41 475,21	99,99
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 094,00	34 735,00	34 732,04	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 687,00	774 647,00	774 618,00	100,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	213 600,00	352 084,46	351 970,13	99,97

		wydatki bieżące w tym:	213 600,00	352 084,46	351 970,13	99,97
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 600,00	352 084,46	351 970,13	99,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 488,00	49 357,00	49 355,15	100,00
		wydatki bieżące w tym:	83 488,00	49 357,00	49 355,15	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	16 276,00	16 276,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 688,00	33 081,00	33 079,15	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 477 218,00	2 917 739,00	2 914 770,93	99,90
		wydatki bieżące w tym:	2 477 218,00	2 917 739,00	2 914 770,93	99,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	985 359,00	1 300 402,00	1 297 449,66	99,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 859,00	1 617 337,00	1 617 321,27	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 015 373,00	1 012 548,65	1 012 487,64	99,99
		wydatki bieżące w tym:	1 015 373,00	1 012 548,65	1 012 487,64	99,99
		dotacje na zadania bieżące	540 000,00	517 846,65	517 846,65	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 278,00	11 469,00	11 466,24	99,98
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 653,00	18 684,00	18 677,40	99,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 442,00	464 549,00	464 497,35	99,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 369 616,00	1 431 105,63	1 430 946,82	99,99
		wydatki bieżące w tym:	1 369 616,00	1 431 105,63	1 430 946,82	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 720,00	79 444,00	79 441,34	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 814,00	58 713,00	58 685,93	99,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 082,00	1 292 948,63	1 292 819,55	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	84 131,58	78 478,99	93,28

		podręczników, materiałów edukacyjnych				
		wydatki bieżące w tym:	0,00	84 131,58	78 478,99	93,28
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	83 298,60	77 646,01	93,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	832,98	832,98	100,00
	80195	Pozostała działalność	154 030,00	929 660,55	927 834,39	99,80
		wydatki bieżące w tym:	154 030,00	929 660,55	927 834,39	99,80
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	15 696,55	14 998,68	95,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	25 000,00	23 898,90	95,60
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 030,00	356 420,71	356 393,52	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	532 543,29	532 543,29	100,00
851		Ochrona zdrowia	237 657,00	429 697,55	400 268,88	93,15
	85153	Zwalczanie narkomani	10 000,00	10 000,00	7 895,71	78,96
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	7 895,71	78,96
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	7 895,71	78,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	407 040,55	379 716,17	93,29
		wydatki bieżące w tym:	143 057,00	133 069,60	127 011,23	95,45
		dotacje na zadania bieżące	62 657,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 940,00	16 109,60	14 511,23	90,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 460,00	56 960,00	52 500,00	92,17
		wydatki majątkowe w tym:	71 943,00	273 970,95	252 704,94	92,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 943,00	273 970,95	252 704,94	92,24
	85158	Izby wytrzeźwień	12 657,00	12 657,00	12 657,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	12 657,00	12 657,00	12 657,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	12 657,00	12 657,00	12 657,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	2 845 830,78	4 776 328,07	4 595 696,05	96,22
	85202	Domy Pomocy Społecznej	701 862,00	1 249 988,34	1 249 988,34	100,00
		wydatki bieżące w tym:	701 862,00	1 249 988,34	1 249 988,34	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 862,00	1 249 988,34	1 249 988,34	100,00
	85205	Zadani w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 746,00	20 746,00	20 715,24	99,85
		wydatki bieżące w tym:	20 746,00	20 746,00	20 715,24	99,85
		dotacje na zadania bieżące	19 246,00	19 246,00	19 246,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 469,24	97,95

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 708,00	9 808,00	9 199,64	93,80
		wydatki bieżące w tym:	11 708,00	9 808,00	9 199,64	93,80
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 708,00	9 808,00	9 199,64	93,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	188 227,00	126 892,22	120 165,08	94,70
		wydatki bieżące w tym:	188 227,00	126 892,22	120 165,08	94,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 227,00	126 186,88	119 459,74	94,67
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	705,34	705,34	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56 000,00	78 522,93	78 522,93	100,00
		wydatki bieżące w tym:	56 000,00	78 522,93	78 522,93	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	78 517,93	78 517,93	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5,00	5,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	114 336,00	122 685,00	119 006,57	97,00
		wydatki bieżące w tym:	114 336,00	122 685,00	119 006,57	97,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 336,00	122 685,00	119 006,57	97,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	812 092,44	1 186 434,21	1 181 214,27	99,56
		wydatki bieżące w tym:	812 092,44	1 186 434,21	1 181 214,27	99,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 350,00	22 192,41	22 165,22	99,88
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 436,98	178 467,77	174 158,62	97,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 305,46	985 774,03	984 890,43	99,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 037,34	144 239,93	142 467,68	98,77
		wydatki bieżące w tym:	142 037,34	144 239,93	142 467,68	98,77
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 941,68	81 641,39	79 869,14	97,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 095,66	62 598,54	62 598,54	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 933,00	156 482,61	151 079,99	96,55
		wydatki bieżące w tym:	175 933,00	156 482,61	151 079,99	96,55
		dotacje na zadania bieżące	3 200,00	5 663,61	5 663,61	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 733,00	150 819,00	145 416,38	96,42
	85295	Pozostała działalność	622 889,00	1 680 528,83	1 523 336,31	90,65
		wydatki bieżące w tym:	222 889,00	938 759,78	794 959,33	84,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	564 566,00	551 901,66	97,76

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	209 709,00	294 720,42	164 483,77	55,81
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 180,00	66 056,36	65 241,28	98,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 417,00	13 332,62	99,37
		wydatki majątkowe w tym:	400 000,00	741 769,05	728 376,98	98,19
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	400 000,00	470 471,55	470 471,55	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	271 297,50	257 905,43	95,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 750,00	8 809 010,45	7 910 046,04	89,79
	85395	Pozostała działalność	3 750,00	8 809 010,45	7 910 046,04	89,79
		wydatki bieżące w tym:	3 750,00	8 809 010,45	7 910 046,04	89,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 740 340,00	7 274 140,00	93,98
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00	1 007 374,14	583 949,73	57,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	61 296,31	51 956,31	84,76
854		Edukacja opieka wychowawcza	3 500,00	14 233,00	6 035,01	42,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	14 233,00	6 035,01	42,40
		wydatki bieżące w tym:	3 500,00	14 233,00	6 035,01	42,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	14 233,00	6 035,01	42,40
855		Rodzina	9 338 620,85	9 871 749,58	9 708 330,85	98,34
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 721 347,00	5 963 650,56	5 935 295,32	99,52
		wydatki bieżące w tym:	5 721 347,00	5 963 650,56	5 935 295,32	99,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700 524,00	5 942 773,65	5 916 129,98	99,55
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 550,00	6 430,48	4 718,91	73,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 273,00	14 446,43	14 446,43	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 498,90	3 488 439,00	3 357 268,67	96,24
		wydatki bieżące w tym:	3 286 498,90	3 488 439,00	3 357 268,67	96,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 956 502,00	3 062 271,40	2 934 599,61	95,83
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 584,91	43 620,44	41 121,39	94,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 411,99	382 547,16	381 547,67	99,74
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00

		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 094,95	53 682,95	53 390,14	99,45
		wydatki bieżące w tym:	37 094,95	53 682,95	53 390,14	99,45
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 775,94	4 651,97	4 360,20	93,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 319,01	49 030,98	49 029,94	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo*wychowawczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 715,00	21 055,00	19 683,08	93,48
		wydatki bieżące w tym:	15 715,00	21 055,00	19 683,08	93,48
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 715,00	21 055,00	19 683,08	93,48
	85595	Pozostała działalność	257 965,00	323 212,07	320 983,64	99,31
		wydatki bieżące w tym:	257 965,00	323 212,07	320 983,64	99,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 701,00	56 603,08	96,43
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 965,00	262 711,07	262 711,07	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 800,00	1 669,49	92,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 983 478,56	6 241 039,02	6 224 177,19	99,73
	90002	Gospodarka odpadami	4 734 896,91	4 897 535,35	4 897 206,39	99,99
		wydatki bieżące w tym:	4 734 896,91	4 897 535,35	4 897 206,39	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008,00	1 071,00	1 071,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 505 988,91	4 663 165,30	4 662 836,34	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 900,00	233 299,05	233 299,05	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	300 200,00	300 200,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		wydatki majątkowe w tym:	400 000,00	296 000,00	296 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	296 000,00	296 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 481,65	839 527,28	827 204,52	98,53
		wydatki bieżące w tym:	336 000,00	365 133,12	352 810,36	96,63

		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 000,00	365 133,12	352 810,36	96,63
		wydatki majątkowe w tym:	297 481,65	474 394,16	474 394,16	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	216 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 481,65	462 094,16	462 094,16	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	13 859,20	13 859,20	100,00
		wydatki majątkowe w tym:	10 000,00	13 859,20	13 859,20	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	13 859,20	13 859,20	100,00
	90095	Pozostała działalność	205 100,00	189 917,19	185 707,08	97,78
		wydatki bieżące w tym:	205 100,00	189 917,19	185 707,08	97,78
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	29 869,07	29 869,07	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 100,00	160 048,12	155 838,01	97,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 500,00	1 190 005,00	1 190 005,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	631 005,00	631 005,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	390 000,00	631 005,00	631 005,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	390 000,00	631 005,00	631 005,00	100,00
	92116	Biblioteki	409 000,00	409 000,00	409 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	409 000,00	409 000,00	409 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	409 000,00	409 000,00	409 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	32 000,00	29 990,00	29 990,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92505	Pozostała działalność	30 000,00	29 990,00	29 990,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	30 000,00	29 990,00	29 990,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	21 990,00	21 990,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	366 000,00	399 340,00	398 139,72	99,70

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 000,00	319 340,00	318 139,72	99,62
		wydatki bieżące w tym:	286 000,00	319 340,00	318 139,72	99,62
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	18 900,00	18 900,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	29 361,00	28 777,87	98,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	50 079,00	49 461,85	98,77
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem wydatki			64 455 595,80	86 986 477,55	83 487 354,66	95,98
w tym						
wydatki bieżące:			53 765 185,38	66 903 713,88	65 300 775,10	97,60
		dotacje na zadania bieżące	2 673 096,00	2 973 816,30	2 973 118,43	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 072 664,00	18 814 965,47	18 154 577,54	96,49
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	330 647,96	514 018,86	327 541,80	63,72
		wydatki na obsługę długu	27 171,66	41 050,92	41 050,92	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 126 056,88	19 083 496,38	18 379 011,37	96,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 535 548,88	25 476 365,95	25 425 475,04	99,80
wydatki majątkowe:			10 690 410,42	20 082 763,67	18 186 579,57	90,56
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 444 152,65	2 661 705,57	2 472 046,67	92,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 245 257,77	17 421 058,10	15 714 532,90	90,20
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków za 2022 rok przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Goleiszowie	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
01009	Razem rozdział:	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
	2% dla Izby Rolniczych	10 000,00	9 337,74	9 337,74	100,00
01030	Razem rozdział:	10 000,00	9 337,74	9 337,74	100,00
	Materiały i remonty bieżące, energia,	29 000,00	20 437,40	16 276,73	79,64
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	420 400,00	368 781,12	368 573,89	99,94

	Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie	17 940,00	16 764,74	14 218,19	84,81
	Koszty dopłaty do ścieków	390 700,00	430 191,79	430 191,79	100,00
	Przejęcie oczyszczalni	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	Przeglądy budowlane oraz pozostałe usługi	2 280,00	2 280,00	2 257,91	99,03
	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	100 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00
01044	Razem rozdział:	988 820,00	869 175,05	862 238,51	99,20
	Objęcie udziałów w WZC - Ustroń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleszów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Projektowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleszów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów	0,00	810 021,28	581 212,16	71,75
	Pozostałe usługi i opłaty	0,00	670,77	670,77	100,00
	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Polnej, Rolniczej i Kościelnej w Dzięgielowie	0,00	109 978,72	97 238,59	88,42
01043	Razem rozdział:	21 000,00	920 670,77	679 121,52	73,76
	Wynagrodzenia osobowe		2 801,28	2 801,28	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	550,17	550,17	100,00
	Zakup materiałów i usług	0,00	3 100,62	3 100,62	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	322 603,85	322 603,85	100,00
	Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej na terenie wsi Puńców	88 057,00	138 802,00	138 802,00	100,00
	Przebudowa i modernizacja Izby Oświecimskiej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie stanowiącej infrastrukturę turystyczną na terenie wsi Goleszów	0,00	277 543,00	277 543,00	100,00
01095	Razem rozdział:	88 057,00	745 400,92	745 400,92	100,00
010	Razem dział:	1 117 877,00	2 564 584,48	2 316 098,69	90,31

Wydatki bieżące dotyczyły między innymi: obsługi i utrzymania kanalizacji w Puńcowie, odbioru ścieków, odczytów, wywozu nieczystości, czyszczenia kanalizacji i monitoringu, kosztów dopłaty do odbioru ścieków.

Decyzją Wojewody Śląskiego Gmina Goleszów otrzymała dotację celową w wysokości 329 055,92 zł, która została przeznaczona na zwrot akcyzy za zakupione przez rolników paliwo. Realizowano również następujące zadania inwestycyjne:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Goleszów” - w roku 2019 sporządzona została koncepcja gospodarki wodno-ściekowej, podjęta została uchwała Rady Gminy Goleszów o utworzeniu Aglomeracji Goleszów, złożony został wniosek o wpisanie aglomeracji do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- „Projektowanie i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleszów” - została wykonana sieć wodociągowa w rejonie ul. Radoniowej w Goleszowie, ul. Wędoły w Cisownicy, ul. Krokusów w Cisownicy. Wykonano projekty sieci wodociągowej w rejonie ul. Długiej w Bażanowicach, ul. Żniwnej w Goleszowie i Wiejskiej w Kisielowie;
- Budowa sieci wodociągowej w Dziegielowie w rejonie ul. Polnej, Rolniczej i Kościelnej” - zadanie zrealizowane.

Transport i łączność – dział 600

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie zadań własnych	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00
60004	Razem rozdział:	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00
	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - zadanie finansowane z dotacji Starostwa Powiatowego	20 846,00	20 846,00	15 017,49	72,04
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 847,00	2 847,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
60014	Razem rozdział:	174 846,00	223 693,00	217 864,49	97,39
	Zakup paliwa i smarów	110 000,00	102 827,66	102 827,66	100,00
	Części zamienne i remonty sprzętu	40 000,00	47 902,09	47 239,17	98,62
	Zakup znaków drogowych	10 000,00	10 932,24	10 932,24	100,00
	Zakup materiałów drogowych	200 000,00	313 675,37	311 495,78	99,31
	Remonty bieżące dróg	90 000,00	98 372,65	98 372,65	100,00
	Utrzymanie zimowe i materiały drogowe	451 000,00	235 662,90	235 662,90	100,00
	Serwis urządzeń GPS	8 000,00	6 597,59	6 597,59	100,00
	Pozostałe usługi i materiały	5 000,00	41 189,21	40 768,11	98,98
	Koszt transportu obcego	25 000,00	38 472,84	38 472,84	100,00
	Przeglądy dróg i mostów	15 000,00	13 530,00	13 530,00	100,00
	Różne opłaty, wykonanie ekspertyz, podatki, usługi geodezyjne	35 500,00	27 911,50	27 297,92	97,80

	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 672,00	9 672,00	100,00
	Budowa i modernizacja mostów w Gminie Goleszów	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	2 000 000,00	3 478 735,76	3 478 735,76	100,00
	Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Szkolną w Goleszowie	135 700,00	135 507,85	135 507,85	100,00
	Dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Puńców ul. Rolnicza	0,00	243 320,00	243 320,00	100,00
	Dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Kozakowice ul. Słoneczna	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	Projektowanie dróg gminnych	150 000,00	144 577,00	144 576,99	100,00
	Modernizacja oznakowania dróg	50 000,00	3 825,30	3 825,30	100,00
	Fundusz Sołecki	398 964,80	398 964,80	398 964,80	100,00
	Przebudowa drogi ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z przebudową mostu	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie	3 000 000,00	3 912 193,44	3 560 000,00	91,00
	Zakup sprzętu - Referat Drogowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
60016	Razem rozdział:	7 659 164,80	9 656 870,20	9 000 799,56	93,21
60078	Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej	0,00	2 766 268,86	2 633 908,86	95,22
	Razem rozdział:	0,00	2 766 268,86	2 633 908,86	95,22
600	Razem dział:	7 834 010,80	12 705 332,06	11 911 072,91	93,75

W 2022 roku wydatki w dziale 600 ponoszone były na działalność bieżącą referatu. Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi zakupu 2 piaskarek i zmiatarki drogowej oraz realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów”- w ramach inwestycji wykonano modernizację niżej wymienionych dróg gminnych w ramach wyżej wymienionego zadania oraz Funduszu Sołeckiego, jak również uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:
 1. Bażanowice, ul. Skotnia - 412 m;
 2. Cisownica, ul. Krokusów - 348 m;
 3. Dzięgielów, ul. Spacerowa - 753 m;
 4. Goleszów Dolny, ul. Radoniowa - 165 m;
 5. Goleszów Górny, ul. Stroma 396 m;
 6. Goleszów Równia, ul. Skrajna - 558 m, Orzechowa 260 m

7. Kozakowice, ul. Słoneczna - 307 m, oraz część Wierzbowej – 110 m;
 8. Puńców, ul. Graniczna - 245 m;
 9. Leszna Górna, ul. Spacerowa - 195 m, Miodowa 422 m;
 10. Puńców, ul. Rolnicza – 617 m;
 11. Goleszów, ul. Ławki 137m.
- „Projektowanie dróg gminnych” - zostały wykonane projekty dróg – Dziegielów ul. Boczna, Cisownica ul. Pod Czantorią, Goleszów ul. Wolności, ul. Kasztanowa, ul. Przelotowa, Kozakowice ul. Ogrodowa, Godziszów ul. Malownicza, Leszna Górna ul. Potok, Kisielów ul. Morawiny;
 - „Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dziegielowie” – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - „Przebudowa i budowa przejść dla pieszych przy ul. Lotniczej z ul. Szkolną w Goleszowie” – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ponadto decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.80.3.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., wydaną na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS6.4143.3.44.2022.MF.878 z dnia 7 kwietnia 2022 r. przyznano Gminie Goleszów środki finansowe w wysokości 1 920 000,00 zł z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, oraz decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.80.6.2022 z dnia 1 lipca 2022 r., wydaną na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS6.4143.3.120.2022.MF.2013 z dnia 30 czerwca 2022 r. na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej” – zostały wykonane właściwe roboty polegające na stabilizacji osuwiska wraz z nawierzchnią drogi na odcinku 90 m.

Turystyka – dział 630

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Goleszów i Wędrynia - kierunek turysta - Informacja turystyczna	241 087,72	239 926,72	233 521,49	97,33
63001	Razem rozdział:	241 087,72	239 926,72	233 521,49	97,33
	Bezpiecznie nierozłączni	18 750,00	0,00	0,00	0,00
	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	35 206,41	53 117,41	36 093,39	67,95
	Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów	319 791,00	1 763 772,76	1 118 336,44	63,41
63095	Razem rozdział:	373 747,41	1 816 890,17	1 154 429,83	63,54
630	Razem dział:	614 835,13	2 056 816,89	1 387 951,32	67,48

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- „Goleszów i Wędrynia – kierunek turysta – Informacja turystyczna” – zadanie zrealizowane, zadanie dofinansowane z Mikroprojektu INTERREG VA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- „Utworzenie nowego miejsca turystyczno – rekreacyjnego w Gminie Goleszów” – zadanie w trakcie realizacji, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

- „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej” – zadanie zrealizowane, zadanie objęte współfinansowaniem z programu INTERREG VA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Remonty budynków, materiały	110 000,00	150 958,93	146 032,20	96,74
	Paliwo	8 000,00	7 138,60	7 138,60	100,00
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	266 000,00	251 300,00	224 873,51	89,48
	Przeglądy ogólnobudowlane	23 500,00	21 644,76	21 242,64	98,14
	Usługi geodezyjne i wyceny	38 000,00	53 916,50	53 916,50	100,00
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	39 400,00	48 313,55	47 802,52	98,94
	Usługi kominiarskie	20 000,00	10 142,24	8 613,60	84,93
	Pozostałe usługi	9 000,00	14 395,04	14 241,08	98,93
	Ubezpieczenie budynków	42 600,00	38 390,00	38 390,00	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	7 500,00	7 500,00	7 096,28	94,62
	Pozostałe podatki i opłaty	4 300,00	4 183,85	4 183,85	100,00
	Opłata za odpady komunalne	14 000,00	10 854,44	10 591,95	97,58
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	122 200,00	29 997,46	29 997,46	100,00
	Doposażenie obiektów budowlanych	15 000,00	19 200,00	19 145,00	99,71
	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Goleszów	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00
	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Goleszowie Równi	0,00	158 670,00	158 670,00	100,00
	Zakup gruntów	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Razem rozdział:	769 500,00	919 605,37	884 935,19	96,23
	Remonty budynków, materiały	170 000,00	108 970,36	108 970,36	100,00
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	166 500,00	139 634,09	125 617,62	89,96
	Przeglądy ogólnobudowlane	20 000,00	15 688,96	15 203,30	96,90
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	110 000,00	113 761,45	113 761,45	100,00
	Usługi kominiarskie	15 000,00	21 400,00	16 036,74	74,94
	Utrzymanie wspólnoty	42 000,00	32 511,04	32 122,72	98,81
	Pozostałe usługi	500,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata za odpady komunalne	120 000,00	115 000,00	114 565,00	99,62
	Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5, w Kozakowicach Górnych przy ul. Głównej 25 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54	52 377,32	887 735,89	886 735,89	99,89
	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy	477 890,15	482 456,06	482 456,06	100,00

	ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej				
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	42 784,56	28 724,56	28 724,35	100,00
70007	Razem rozdział:	1 217 052,03	1 945 882,41	1 924 193,49	98,89
700	Razem dział:	1 986 552,03	2 865 487,78	2 809 128,68	98,03

Wydatki bieżące w zakresie działu **700** dotyczyły między innymi zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem oraz remontami bieżącymi w budynkach mieszkalnych i użytkowych, szacowania wartości nieruchomości, wykonania usług geodezyjnych.

W okresie sprawozdawczym realizacja wybranych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej nr 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42” – zadanie zrealizowane, dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach;
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej” – zadanie zrealizowane, dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach;
- „Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54” – zadanie zrealizowane dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Golezów	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Cisownica	102 520,00	102 520,00	102 520,00	100,00
	pozostałe usługi	1 500,00	1 451,81	1 451,81	100,00
71004	Razem rozdział:	147 920,00	140 871,81	140 871,81	100,00
	Utrzymanie cmentarzy	78 600,00	73 631,19	72 960,01	99,09
	Remont grobów wojennych finansowany z dotacji celowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
71035	Razem rozdział:	80 600,00	75 631,19	74 960,01	99,11
710	Razem dział:	228 520,00	216 503,00	215 831,82	99,69

W dziale **710** zrealizowane zostały prace związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w sołectwach: Golezów, Cisownica.

Ponadto w dziale tym zostały poniesione wydatki za sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Wydatki te w części sfinansowane były z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na podstawie zawartego porozumienia.

Realizowane były również wydatki na bieżące utrzymanie pomników i cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy, a w szczególności na opłaty za energię elektryczną (kaplice cmentarne) oraz wywóz odpadów komunalnych.

Administracja publiczna – dział 750

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe	64 437,48	93 559,99	88 919,13	95,04
	Pochodne od wynagrodzeń	12 655,52	18 375,19	17 463,73	95,04
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi i zwrot dotacji	355,00	47 501,62	47 501,62	100,00
75011	Razem rozdział:	77 448,00	159 436,80	153 884,48	96,52
	Diety dla radnych	120 000,00	149 381,20	148 631,20	99,50
	Zakup materiałów	1 300,00	1 300,00	1 263,43	
	Pozostałe usługi, podróże służbowe	4 300,00	2 400,00	2 334,54	97,27
75022	Razem rozdział:	125 600,00	153 081,20	152 229,17	99,44
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 450,00	41 600,00	41 440,28	99,62
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180 300,00	5 263 712,10	5 253 771,00	99,81
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	1 219 879,76	974 462,03	972 582,04	99,81
	Wpłaty na PFRON	33 000,00	25 198,00	25 198,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	209 700,00	208 367,87	99,36
	Zakup środków czystości	13 000,00	14 696,45	14 695,79	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, wydawnictw i jubileusze	132 500,00	134 954,56	129 684,81	96,10
	Drobne remonty i konserwacje	8 000,00	5 434,23	5 434,23	100,00
	Energia, woda, gaz	177 500,00	118 500,00	116 362,09	98,20
	Badania lekarskie	7 000,00	6 610,92	6 610,92	100,00
	Opłaty pocztowe	180 000,00	147 059,80	147 059,80	100,00
	Nadzór nad instalacją alarmową	3 100,00	3 100,00	3 099,60	99,99
	Usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna	162 000,00	189 187,23	189 187,23	100,00
	Monitoring, utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	160 784,00	183 235,85	183 146,26	99,95
	Usługi BHP i p. poż.	4 800,00	4 800,00	4 740,00	98,75
	Dzierżawa ksera	22 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	Pozostałe usługi w tym audytor	398 700,00	271 610,58	268 279,78	98,77
	Utrzymanie strony internetowej	5 500,00	25 040,54	25 040,40	100,00
	Internet, usługi telekomunikacyjne	25 000,00	25 138,47	24 802,75	98,66
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	22 600,00	21 192,65	20 430,74	96,40
	Różne opłaty i składki	1 300,00	586,00	559,00	195,45
	Odpisy na ZFŚS	124 722,70	124 722,70	123 586,80	99,09
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 000,00	7 754,17	96,93
	Szkolenia pracowników	15 000,00	15 905,21	15 905,21	100,00

	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	180 000,00	141 252,70	141 252,70	100,00
	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	17 265,77	14 475,48	14 475,48	100,00
75023	Razem rozdział:	8 299 402,23	8 007 175,50	7 980 466,95	99,67
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 200,00	13 093,55	13 093,55	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	164 532,60	164 136,12	99,76
	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	46 000,00	139 150,00	136 232,92	97,90
	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 136,45	962,04	84,65
	Zakup Namiotu z osprzętem	0,00	21 500,00	21 226,90	98,73
75075	Razem rozdział:	102 200,00	342 412,60	338 651,53	98,90
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	286,00	286,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 723,00	501 552,00	501 548,25	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	78 924,00	88 873,00	88 871,63	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 980,00	4 980,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 565,00	11 408,60	98,65
	Energia, woda, gaz	16 000,00	25 324,00	25 323,03	100,00
	Badania lekarskie	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	500,00	530,00	530,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	34 382,00	46 493,00	46 434,96	99,88
	Internet, usługi telekomunikacyjne	2 040,00	2 047,00	2 046,42	99,97
	Podróże służbowe	300,00	50,00	25,07	50,14
	Różne opłaty i składki	1 200,00	839,00	839,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	10 852,00	11 841,00	11 840,25	99,99
	Szkolenia pracowników	1 500,00	2 108,00	2 108,00	100,00
	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 062,00	1 062,00	100,00
75085	Razem rozdział:	568 821,00	697 550,00	697 303,21	99,96
	Diety sołtysi	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na zakup materiałów - Ukraina	0,00	15 894,98	15 894,98	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, wpłaty gmin dla związków	15 037,36	17 057,36	17 057,36	100,00
	Panorama Goleszowska	48 000,00	59 000,00	57 412,80	97,31
	Kalendarz Goleszowski	13 000,00	19 000,00	18 990,00	99,95
	Różne opłaty i składki (stowarzyszenia)	59 683,40	64 183,40	64 029,20	99,76
	Cyfrowa Gmina	0,00	394 260,00	173 891,25	44,11
75095	Razem rozdział:	201 720,76	635 395,74	413 275,59	65,04
750	Razem dział:	9 375 191,99	9 995 051,84	9 735 810,93	559,54

W dziale **750** zrealizowane wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Goleszów. Wydatki poniesione w 2022 roku przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych

i bezosobowych wraz z pochodnymi, wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na bieżąco realizowane były wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów, wyposażenia biurowego, materiałów i sprzętu dla konserwatorów, energii, usług dozoru i monitoringu oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń mienia – budynków i samochodów.

Zadanie inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu” - w trakcie realizacji, obecnie trwa sporządzenie dokumentacji budowlanej na zmianę konstrukcji dachu i zagospodarowanie poddasza;
- „Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów” – koszty obsługi projektu skierowanego do przedszkoli – zadanie zrealizowane, finansowane ze środków zewnętrznych przyznanych przez RPO WSL 2014-2020;
- „Cyfrowa Gmina” – zadanie w trakcie realizacji w całości dofinansowane ze środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Z zakresu promocji gminy wydatki bieżące dotyczyły w szczególności: zakupu materiałów promocyjnych i upominkowych, utrzymania serwera i domeny goleszow.pl, jak również składu, korekty, druku i dystrybucji informatora gminnego „Panorama Goleszowska” oraz „Kalendarz Goleszowski”.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne – rejestry wyborcze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
75101	Razem rozdział:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
751	Razem dział:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły głównie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców.

Obrona narodowa - dział 752

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Pozostałe wydatki obronne – szkolenia pracowników	800,00	800,00	582,76	72,85
75212	Razem rozdział:	800,00	800,00	582,76	72,85
752	Razem dział:	800,00	800,00	582,76	72,85

W roku 2022 Gmina otrzymała decyzją Wojewody Śląskiego dotację celową na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75410	Razem rozdział:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	50 872,00	47 459,00	45 664,60	96,22
	Pochodne od umów	3 723,00	3 723,00	2 303,51	61,87
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo i sprzęt	109 005,00	126 545,68	126 078,96	99,63
	Ogrzewanie części bojowej	29 520,00	24 445,92	24 443,60	99,99
	Przeglądy i remonty oraz pozostałe opłaty	20 000,00	18 873,78	18 343,70	97,19
	Badania lekarskie	20 000,00	25 260,00	25 260,00	100,00
	Szkolenia	11 000,00	5 700,00	5 700,00	
	Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi	14 400,00	23 010,62	22 930,89	99,65
	Ubezpieczenie strażaków	8 440,00	5 742,00	5 742,00	100,00
	Ubezpieczenia samochodów	42 000,00	31 300,00	30 093,00	96,14
	Remont i rozbudowa istniejącej remizy strażackiej w OSP Leszna Górna	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Goleszów	250 000,00	368 503,00	368 503,00	100,00
75412	Razem rozdział:	663 960,00	680 563,00	675 063,26	99,19
	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	1 304,49	1 295,49	99,31
75421	Razem rozdział:	6 000,00	1 304,49	1 295,49	99,31
754	Razem dział:	669 960,00	686 867,49	681 358,75	99,20

Wydatki w tym dziale dotyczyły dofinansowania bieżącej działalności OSP działających na terenie Gminy Goleszów oraz realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową oraz zarządzaniem kryzysowym.

Zadanie inwestycyjne:

- „Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Goleszów” – zadanie zrealizowane, środki pozyskane w wysokości 25 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Odsetki od kredytów i pożyczek	27 171,66	41 050,92	41 050,92	100,00
75702	Razem rozdział:	27 171,66	41 050,92	41 050,92	100,00
757	Razem dział:	27 171,66	41 050,92	41 050,92	100,00

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Rezerwa ogólna	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – sytuacje kryzysowe	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	697 000,00	147 000,00	0,00	0,00
758	Razem dział:	697 000,00	147 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana w całości rezerwa inwestycyjna i rezerwa ogólna natomiast rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana.

Ogółem rozdysponowano z rezerw w roku 2022 kwotę 550 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- 350 000,00 zł - Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów,
- 39 360,00 zł – Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej,
- 109 960,14 zł - Wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym,
- 5 737,01 zł - Wydatki związane z dowozem uczniów,
- 44 942,85 zł – Dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Oświata i wychowanie – dział 801

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Szkoły podstawowe					
	Podatek VAT	1 350,00	300,00	37,40	12,47
	Dodatki wiejskie, zasiłek zdrowotny	346 782,00	363 490,00	363 334,87	99,96
	Stypendia dla uczniów	21 000,00	20 600,00	20 600,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 766 775,00	7 050 702,88	7 048 395,98	99,97
	Pochodne od wynagrodzeń, oraz PPK	1 415 013,00	1 332 598,00	1 332 574,58	100,00
	Wpłaty na PFRON	1 450,00	1 250,00	1 164,00	93,12
	Umowy zlecenia	16 000,00	9 387,00	8 856,52	94,35
	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	175 923,40	175 677,70	99,86
	Zakup pomocy naukowych	29 000,00	42 952,84	42 532,32	99,02
	Energia, woda, gaz	503 400,00	553 321,00	553 242,03	99,99
	Remonty szkół	19 000,00	40 852,00	40 837,15	99,96
	Badania lekarskie	5 700,00	4 315,00	4 315,00	100,00
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	143 980,00	155 102,00	153 956,06	99,26
	Podróże służbowe	950,00	429,00	427,16	99,57
	Różne opłaty	19 080,00	17 050,00	17 050,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	280 703,00	315 079,00	315 076,52	100,00
	Podatek od nieruchomości	50,00	46,00	46,00	100,00
	Szkolenia	9 200,00	7 752,00	7 751,98	100,00
	Modernizacja pomieszczeń szkolno-przedszkolnych	300 000,00	627 833,77	627 833,77	100,00

	Projekt ppoż, wyjścia awaryjne, hydranty SP Golezów	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Razem rozdział:	9 971 333,00	10 718 983,89	10 713 709,04	99,95
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	Dodatki wiejskie	14 315,00	16 939,00	16 938,11	99,99
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 027,00	333 549,00	333 533,74	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	57 143,00	63 627,00	63 614,71	99,98
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	14 000,00	40 135,00	40 121,50	99,97
	Zakup pomocy naukowych	4 500,00	500,00	499,96	99,99
	Energia, woda, gaz	27 620,00	19 990,00	19 854,02	99,32
	Pozostałe usługi	10 800,00	15 844,00	15 842,28	99,99
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Golezów w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	Internet i usługi telekom.	3 340,00	2 059,00	2 056,79	99,89
	Szkolenia	200,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	12 371,00	15 001,00	15 000,10	99,99
80103	Razem rozdział:	519 316,00	507 644,00	507 461,21	99,96
Przedszkola					
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Golezów – TO-TU	551 204,00	515 927,72	515 928,72	100,00
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Ocean Marzeń	293 132,00	287 403,70	287 403,70	100,00
	Dodatki mieszkaniowe	119 143,00	121 020,00	121 018,11	100,00
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 761 449,00	2 372 918,97	2 371 438,71	99,94
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	501 473,00	467 207,00	465 766,32	99,69
	PFRON	18 000,00	1 581,00	1 581,00	100,00
	Remonty, materiały i usługi	159 180,00	137 744,00	137 180,62	99,59
	Zakup pomocy naukowych	32 000,00	6 964,00	6 963,37	99,99
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Golezów w przedszkolach niepublicznych w innych gminach	350 000,00	502 937,97	502 937,97	100,00
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Golezów w przedszkolach publicznych w innych gminach	330 000,00	344 901,91	344 901,91	100,00
	Energia, woda, gaz	171 000,00	145 582,00	145 538,59	99,97
	Usługi zdrowotne	3 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Internet i usługi telekom.	8 720,00	8 495,00	8 490,39	99,95
	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 452,00	2 452,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	109 088,00	115 153,00	115 151,80	100,00
	Szkolenia	4 700,00	980,00	980,00	100,00
	Przedszkole na poziomie w Gminie Golezów	28 050,00	56 406,39	56 406,39	100,00
80104	Razem rozdział:	5 443 489,00	5 088 974,66	5 085 439,60	99,93

Świetlice szkolne					
	Dodatki mieszkaniowe	40 596,00	41 479,00	41 475,21	99,99
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	728 408,00	651 856,00	651 850,94	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	141 279,00	122 791,00	122 767,06	99,98
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 088,00	5 086,92	99,98
	Odpisy na ZFŚS	25 794,00	29 647,00	29 645,12	99,99
	Szkolenia	400,00	0,00	0,00	0,00
80107	Razem rozdział:	942 377,00	850 861,00	850 825,25	100,00
Dowożenie uczniów do szkół					
	Zakup paliwa, remonty i przeglądy	27 600,00	39 256,46	39 247,19	99,98
	Dowóz uczniów, bilety	177 500,00	306 671,25	306 669,89	100,00
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	8 500,00	6 156,75	6 053,05	98,32
80113	Razem rozdział:	213 600,00	352 084,46	351 970,13	99,97
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	Szkolenia pracowników	83 488,00	33 081,00	33 079,15	99,99
	Przedszkole na poziomie w Gminie Golezów	0,00	16 276,00	16 276,00	0,00
80146	Razem rozdział:	83 488,00	49 357,00	49 355,15	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne					
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 246 906,00	1 371 865,00	1 371 860,90	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń, PPK	243 953,00	245 472,00	245 460,37	100,00
	Remonty, materiały i usługi	143 100,00	286 852,00	286 762,84	99,97
	Zakup środków żywnościowych	799 254,00	966 303,00	963 441,84	99,70
	Odpisy na ZFŚS	40 305,00	47 247,00	47 244,98	100,00
	Szkolenia pracowników	2 700,00	0,00	0,00	0,00
80148	Razem rozdział:	2 477 218,00	2 917 739,00	2 914 770,93	99,90
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach					
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Golezów – TO-TU	540 000,00	517 846,65	517 846,65	100,00
	Dodatki wiejskie	9 278,00	11 469,00	11 466,24	99,98
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	365 770,00	389 331,00	389 289,58	99,99
	Pochodne od wynagrodzeń, PPK	73 672,00	75 218,00	75 207,77	99,99
	Materiały	3 200,00	700,00	700,00	100,00
	Szkolenia	120,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych	9 000,00	967,00	961,08	99,39
	Odpisy na ZFŚS	14 333,00	17 017,00	17 016,32	100,00
80149	Razem rozdział:	1 015 373,00	1 012 548,65	1 012 487,64	99,99

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji					
	Dodatki wiejskie, zasiłek zdrowotny	63 720,00	79 444,00	79 441,34	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 001 493,00	1 077 024,63	1 077 018,25	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń, PPK	224 589,00	215 924,00	215 801,30	99,94
	Zakup materiałów i wyposażenia, remonty	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych	29 000,00	1 000,00	975,00	97,50
	Odpisy na ZFŚS	47 814,00	56 713,00	56 710,93	100,00
80150	Razem rozdział:	1 369 616,00	1 431 105,63	1 430 946,82	99,99
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	696,24	696,24	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	136,74	136,74	100,00
	Zakup pomocy naukowych	0,00	83 298,60	77 646,01	93,21
80153	Razem rozdział:	0,00	84 131,58	78 478,99	93,28
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	Pozostała działalność				
	Punkty katechetyczne	12 000,00	15 696,55	14 998,68	95,55
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	20 000,00	532 193,29	532 193,29	100,00
	Komisje egzaminacyjne	1 000,00	350,00	350,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 637,71	6 637,71	100,00
	Odpisy na ZFŚS	120 030,00	134 959,00	134 956,80	100,00
	Poznaj Polskę	0,00	214 824,00	214 799,01	99,99
	Komputery dla dzieci byłych pracowników PGR	0,00	25 000,00	23 898,90	95,60
80195	Razem rozdział:	154 030,00	929 660,55	927 834,39	99,80
801	Razem dział:	22 189 840,00	23 943 090,42	23 923 279,15	99,92

Wydatki na oświatę w dziale 801 to głównie wynagrodzenia i pochodne, które w okresie sprawozdawczym ogółem wyniosły 16 306 813,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu środków żywnościowych, dowozu uczniów, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, remontów i kosztów związanych z utrzymaniem placówek oświatowych. Zrealizowano również zadanie pn. „Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów”. Dofinansowane ono było ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja pomieszczeń szkolno-przedszkolnych” – zadanie zrealizowane, w ramach zadania inwestycyjnego powstały 2 oddziały przedszkolne wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisownicy;
- „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach” – zlecono opracowanie projektu.

Na terenie Gminy Goleszów funkcjonują 2 szkoły podstawowe, 2 zespoły szkolno- przedszkolne:

- Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisownicy;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzięgielowie;
- Szkoła Podstawowa w Goleszowie, której podlega punkt filialny w Kisielowie.

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	18,59	100	8	13
	w tym nauczycieli	15,59			
2.	ZSP w Cisownicy	32,7	227	12	19
	w tym nauczycieli	25,14			
3.	ZSP w Dzięgielowie	28,83	200	10	20
	w tym nauczycieli	23,58			
4.	SP w Goleszowie	43,73	422	19	22
	w tym nauczycieli	35,42			
	filia SP Kisielów	0	0	0	0
	w tym nauczycieli	0			
	Razem:	123,85	949	49	
	w tym nauczycieli	99,73			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 31.12.2022 r.):

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisownicy - Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi,
- Szkoła Podstawowa w Goleszowie - Oddział przedszkolny w Kisielowie.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci dzieci w oddziale
1.	ZSP Cisownica Goleszów Równia	6,44	50	2	25
	w tym nauczycieli	3,94			
2	ZSP Cisownica - Przedszkole	6,16	38	2	19
	w tym nauczyciele	3,66			
3	Oddział przedszkolny w Kisielowie	1,85	15	1	15
	w tym nauczycieli	1,04			
	Razem:	14,45	103	5	
	w tym nauczycieli	8,64			

Na terenie Gminy Goleszów znajduje się jedno Przedszkole Publiczne w Goleszowie z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach i Dzięgielowie.

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	9,28	43	2	22
	w tym nauczycieli	3,78			
2.	Oddział w Dzięgielowie	9,67	51	2	26
	w tym nauczycieli	5,17			
3.	Przedszkole Goleiszów	23,41	130	5	26
	w tym nauczycieli	11,91			
	Razem:		224	9	
	w tym nauczycieli	20,86			

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w 2022 roku do niepublicznych placówek w gminie Goleiszów oraz w innych gminach.

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	Liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goleiszów	33
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	17
Miasto Skoczów	Skoczów	14
Miasto Ustroń	Ustroń	5
Miasto Cieszyn	Cieszyn	36
Razem		105

Część dzieci z terenu gminy Goleiszów uczęszczała w 2022 roku do publicznych placówek w innych gminach.

Publiczne przedszkole	Miejscowość	Liczba dzieci
Miasto Skoczów	Skoczów	5
Miasto Ustroń	Ustroń	7
Miasto Cieszyn	Cieszyn	7
Razem		19

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej
1.	Stołówka szkolna w Bażanowicach	1,0	75
2.	Stołówka szkolna w Cisownicy	6,0	248
3.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	4,0	208
4.	Stołówka szkolna w Goleiszowie	7,5	306
	Razem:	18,49	837

Ochrona zdrowia – dział 851

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zwalczanie narkomanii - materiały i usługi	10 000,00	10 000,00	7 895,71	78,96
85153	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	7 895,71	78,96
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	80 400,00	73 069,60	67 011,23	91,71
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	62 657,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Doposażenie terenów sportowo – rekreacyjnych	71 943,00	273 970,95	252 704,94	92,24
85154	Razem rozdział:	215 000,00	407 040,55	379 716,17	93,29
	Izby wytrzeźwień	12 657,00	12 657,00	12 657,00	100,00
85158	Razem rozdział:	12 657,00	12 657,00	12 657,00	100,00
851	Razem dział:	237 657,00	429 697,55	400 268,88	93,15

W wyniku rozliczeń środków, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym, zwiększony został plan z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2022 roku poniesiono wydatki na pomoc psychologa i terapeuty do spraw uzależnień, a także związane z działaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goleiszowie. Została podpisana umowa z Komendą Powiatową Policji na uruchomienie dodatkowych patroli policji na terenie Gminy Goleiszów. W miesiącu maju 2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnieniom. Zrealizowano między innymi niżej wymienione zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- Szkolenie umiejętności piłkarskich oraz promocja zdrowego trybu życia podczas obozu sportowego;
- Organizacja turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży;
- Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży;
- Obóz harcerski pod namiotami;
- Obóz sportowo-rekreacyjny z elementami lekkiej atletyki;
- Obóz szkoleniowy drużyn MDP;
- Zajęcia na basenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisownicy;
- Organizacja zawodów wędkarskich.

Pomoc społeczna – dział 852

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Domy Pomocy Społecznej	701 862,00	1 249 988,34	1 249 988,34	100,00
85202	Razem rozdział:	701 862,00	1 249 988,34	1 249 988,34	100,00
	Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	19 246,00	19 246,00	19 246,00	100,00
	Zakup materiałów i usług	500,00	500,00	469,24	93,85
	Szkolenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85205	Razem rozdział:	20 746,00	20 746,00	20 715,24	99,85

	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwroty	11 708,00	9 808,00	9 199,64	93,80
85213	Razem rozdział:	11 708,00	9 808,00	9 199,64	93,80
	Zasiłki i pomoc w naturze	188 227,00	126 892,22	120 165,08	94,70
85214	Razem rozdział:	188 227,00	126 892,22	120 165,08	94,70
	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	78 268,09	78 268,09	100,00
	Dodatki energetyczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatki energetyczne- zlecone	0,00	249,84	249,84	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	5,00	100,00
85215	Razem rozdział:	56 000,00	78 522,93	78 522,93	100,00
	Zasiłki stałe, oraz zwrot dotacji	114 336,00	122 685,00	119 006,57	97,00
85216	Razem rozdział:	114 336,00	122 685,00	119 006,57	97,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne	11 350,00	22 192,41	22 165,22	99,88
	Wynagrodzenia i pochodne	684 305,46	985 652,16	984 768,96	99,91
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	13 050,00	18 336,00	15 094,36	82,32
	Energia, woda, gaz	29 680,00	45 268,82	45 174,43	99,79
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	39 400,00	78 490,21	77 909,66	99,26
	Badania lekarskie	300,00	300,00	300,00	100,00
	Opłaty telekom., Internet	4 660,00	4 160,00	4 147,64	99,70
	Podróże służbowe	3 000,00	6 369,44	6 013,83	94,42
	Odpisy na ZFŚS	21 346,98	20 665,17	20 665,17	100,00
	Szkolenia	5 000,00	5 000,00	4 975,00	99,50
85219	Razem rozdział:	812 092,44	1 186 434,21	1 181 214,27	99,56
	Usługi opiekuńcze	142 037,34	144 239,93	142 467,68	98,77
85228	Razem rozdział:	142 037,34	144 239,93	142 467,68	98,77
	Dożywianie uczniów	175 933,00	156 482,61	151 079,99	96,55
85230	Razem rozdział:	175 933,00	156 482,61	151 079,99	96,55
	Świadczenia społeczne	0,00	564 566,00	551 901,66	97,76
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	13 417,00	13 332,62	99,37
	Pozostałe materiały, usługi i opłaty	13 180,00	66 056,36	65 241,28	98,77
	Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówek w Cisownicy i Dzięgielowie	209 709,00	294 720,42	164 483,77	55,81
	Klub Senior+ w Dzięgielowie	0,00	271 297,50	257 905,43	95,06
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów	400 000,00	470 471,55	470 471,55	100,00
85295	Razem rozdział:	622 889,00	1 680 528,83	1 523 336,31	90,65
852	Razem dział:	2 845 830,78	4 776 328,07	4 595 696,05	96,22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie został przekształcony z dniem 1 czerwca 2022 roku w Centrum Usług Społecznych w Goleszowie. Centrum Usług Społecznych realizowało zadania ustawowe, na które zabezpieczone zostały środki finansowe z budżetu państwa, środki własne gminy oraz dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Koszty obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Społecznych na podstawie umów o pracę oraz umów zleceń. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 19 pracowników (w tym 1 pracownik na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim), a na podstawie umowy zlecenia 2 osoby. Ponadto koszty utrzymania Centrum Usług Społecznych to wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości, zaliczki remontowe dla wspólnoty), zakup materiałów biurowych i wyposażenia biur, udział pracowników w szkoleniach, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Zadania zlecone: pomoc otrzymały 4 osoby w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego.

Zadania własne: pomoc otrzymały 103 rodziny (razem 144 osoby). Obejmowała ona wypłaty zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych, specjalnych w związku ze zdarzeniem losowym oraz pomoc rzeczową w formie zapewnienia schronienia, świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Centrum Usług Społecznych ponosiło wydatki za pobyt osób w domach pomocy społecznej - taką formą pomocy objęto 35 osób.

Centrum Usług Społecznych realizowało Program „Posiłek w szkole i w domu” Moduł I i Moduł II. Programem objęto 135 osób w 47 rodzinach, udzielono pomocy w formie posiłków, w tym dla 29 dzieci i 9 osób dorosłych, zasiłków na zakup posiłku lub żywności dla 47 rodzin oraz pomocy rzeczowej w postaci żywności dla 5 osób.

Gmina przystąpiła do rządowego programu „Wspieraj seniora”, podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia programu Ośłonowego Wsparcie Seniorów „Teleopieka w Gminie Goleszów” na rok 2022. W ramach programu zostały zakupione opaski bezpieczeństwa dla 20 mieszkańców.

Pozostałe wydatki dotyczyły dodatków mieszkaniowych, z których skorzystało 37 mieszkańców, oraz dodatków energetycznych sfinansowanych z budżetu państwa w wysokości 249,84 zł (z dodatku skorzystało 4 mieszkańców).

W ramach tego działu realizowane jest zadanie inwestycyjne:

- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów” – zadanie zrealizowane.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zakup materiałów i usług remontowych	1 500,00	880 424,20	516 169,39	58,63
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	125 862,49	66 692,89	52,99
	Świadczenia społeczne	0,00	7 740 340,00	7 274 140,00	93,98
	Wynagrodzenia	0,00	61 296,31	51 956,31	84,76
	Internet, opłaty telekom.	1 750,00	1 087,45	1 087,45	100,00
85395	Razem rozdział:	3 750,00	8 809 010,45	7 910 046,04	89,79
853	Razem dział:	3 750,00	8 809 010,45	7 910 046,04	89,79

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji, które zajmuje się między innymi pomocą w poszukiwaniu pracy głównie dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Pomoc polega na przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Pomoc została udzielona dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Jednorazowe świadczenie 300,00 zł na osobę zostało przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wpłacano również świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy. Ponadto w tym dziale ponoszone były koszty związane z preferencyjną sprzedażą węgla dla mieszkańców przez gminy, między innymi zakup węgla i koszty jego dystrybucji. CUS realizował również wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków na inne źródła, takie jak pellet i drzewo. Środki te pochodziły z funduszu COVID-19.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	14 233,00	6 035,01	42,40
85415	Razem rozdział:	3 500,00	14 233,00	6 035,01	42,40
854	Razem dział:	3 500,00	14 233,00	6 035,01	42,40

W dziale 854 środki wydatkowane były na prowadzenie świetlic szkolnych oraz pomoc dla uczniów z rodzin spełniających kryteria do świadczeń pomocy społecznej.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie nauczycieli	Liczba dzieci korzystających ze świetlicy
1.	Świetlica w Bażanowicach	2,07	50
2.	Świetlica w Cisownicy	2,92	125
3.	Świetlica w Dzięgielowie	1,82	75
4.	Świetlica w Goleszowie	2,88	200
	Razem:	9,69	450

Rodzina – dział 855

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Nienależnie pobrane świadczenia	8 000,00	3 000,00	1 826,71	60,89
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 024,00	8 024,00	8 024,00	100,00
	Świadczenia wychowawcze – „Rodzina 500+”	5 692 500,00	5 934 749,65	5 908 105,98	99,55
	Wynagrodzenia i pochodne	9 273,00	14 446,43	14 446,43	100,00
	Odpis na ZFŚS	134,00	133,04	133,04	100,00
	Zakup materiałów, usług, opłat	3 416,00	3 297,44	2 759,16	83,68
	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Razem rozdział:	5 721 347,00	5 963 650,56	5 935 295,32	99,52
	Nienależnie pobrane świadczenia	15 000,00	12 500,00	12 396,27	99,17
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2 956 502,00	3 062 271,40	2 934 599,61	95,83
	Wynagrodzenia i pochodne	288 411,99	382 547,16	381 547,67	99,74
	Pozostałe wydatki	20 096,00	25 896,50	24 101,18	93,07
	Odpis na ZFŚS	4 988,91	4 223,94	4 223,94	100,00

	Szkolenia	1 500,00	1 000,00	400,00	40,00
85502	Razem rozdział:	3 286 498,90	3 488 439,00	3 357 268,67	96,24
	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00
85503	Razem rozdział:	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00
	Nienależnie pobrane świadczenia	0,00	168,00	168,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	32 319,01	49 030,08	49 029,94	100,00
	Pozostałe wydatki	4 775,94	4 484,87	4 192,20	93,47
85504	Razem rozdział:	37 094,95	53 682,95	53 390,14	99,45
	Placówka wsparcia dziennego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85510	Razem rozdział:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 715,00	21 055,00	19 683,08	93,48
85513	Razem rozdział:	15 715,00	21 055,00	19 683,08	93,48
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	257 965,00	323 212,07	320 983,64	99,31
85595	Razem rozdział:	257 965,00	323 212,07	320 983,64	99,31
855	Razem dział:	9 338 620,85	9 871 749,58	9 708 330,85	98,34

Największą pozycję w tym dziale stanowią wydatki związane z realizacją wypłacanych świadczeń wychowawczych („Rodzina 500+”). Wypłata świadczeń to zadanie zlecone, które od 1 stycznia 2022 r. przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych na okres świadczeniowy 2022/2023. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajanie jego potrzeb życiowych.

Program "Rodzina 500+"

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo opiekunowi prawnemu dziecka lub dyrektorowi domu pomocy społecznej.

01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

- Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze: 1 463
- Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych: 11 920.

Wydatki obejmują również koszty obsługi zadania, między innymi: wynagrodzenia dla pracowników, materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia dla pracowników (środki z budżetu państwa i środki własne gminy).

Wspieranie rodzin i system pieczy zastępczej:

Zadanie polegające na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania swych funkcji. Ośrodek zatrudniał 1 asystenta rodziny, opieką objętych było 17 rodzin.

System pieczy zastępczej obejmuje działania mające na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieci w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Ponoszone są opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym ponoszono opłaty za 26 dzieci, w tym 17 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych i 9 dzieci w placówkach opiekuńczych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Świadczenia rodzinne

- **zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego** z tytułu: urodzenia dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Jest zależny od dochodu rodziny;
- **świadczenia opiekuńcze**, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy;
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka** - świadczenie jest zależne od dochodu rodziny. Przysługuje matce lub ojcu dziecka jednorazowo, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Zapomoga przysługuje również opiekunowi prawnemu i opiekunowi faktycznemu dziecka;
- **świadczenie rodzicielskie** przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej oraz osobie, która przysposobiła dziecko. Jest skierowane do osób osobiście opiekujących się dzieckiem, nieposiadających prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego. Nie jest zależne od dochodu rodziny.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 356.

Liczba wypłaconych świadczeń: 8 857.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica (do ukończenia przez nią 18. roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25. roku życia lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo), na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia te są zależne od dochodu rodziny.

Na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzone są również działania wobec dłużników alimentacyjnych mające na celu zwiększenie świadomości oraz odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji, ale przede wszystkim odzyskiwanie od dłużników alimentacyjnych zaległości z tytułu świadczeń wypłaconych dla ich dzieci.

01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

- Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia: 24
- Liczba wypłaconych świadczeń: 470
- Średnia miesięczna liczba osób uprawnionych do świadczenia: 38
- Liczba dłużników alimentacyjnych: 56
- Stan należności (zadłużenia) z tytułu wypłaconych świadczeń z FA: 2 589 849,58 zł
- Środki odzyskane (kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych): 174 354,90 zł

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych (3+) zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość

ulgowego korzystania z oferty podmiotów, m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci (przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), oraz dzieciom:

- 1) w wieku do 18. roku życia,
- 2) w wieku do 25. roku życia (w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej),
- 3) bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

01.01.2022r. - 31.12.2022 r.

- Liczba wydanych KDR : 257, w tym dla dzieci: 66, dla dorosłych 191 (w tym dla rodziców dzieci dorosłych).

Bon Żłobkowy

Realizowano świadczenie rodzinne w formie bonu żłobkowego. Świadczenie wypłacane było miesięcznie. Taką formą pomocy objęto 55 rodzin i wypłacono 307 świadczeń.

Wydatki obejmują również koszty obsługi zadania, dodatki specjalne dla pracowników, materiały biurowe, usługi pocztowe.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia i pochodne	227 900,00	233 299,05	233 299,05	100,00
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 008,00	1 071,00	1 071,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	Wywóz odpadów komunalnych	4 400 000,00	4 551 331,99	4 551 331,99	100,00
	PSZOK dzierżawa	40 000,00	49 545,00	49 545,00	100,00
	Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	51 000,00	50 332,70	50 332,70	100,00
	Delegacje	400,00	137,70	137,70	
	Odpis na ZFŚS	4 988,91	4 988,91	4 988,91	100,00
	Szkolenia	2 000,00	1 229,00	900,04	73,23
90002	Razem rozdział:	4 734 896,91	4 897 535,35	4 897 206,39	99,99
	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów	400 000,00	296 000,00	296 000,00	100,00
	Usługi pozostałe - czyste powietrze	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
90005	Razem rozdział:	400 000,00	300 200,00	300 200,00	100,00
	Oświetlenie uliczne	280 000,00	279 646,14	275 756,44	98,61
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	79 133,12	70 727,56	89,38
	Pozostałe usługi	6 000,00	6 353,86	6 326,36	99,57
	Fundusz sołecki	81 481,65	81 481,65	81 481,65	100,00

	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	216 000,00	392 912,51	392 912,51	100,00
90015	Razem rozdział:	633 481,65	839 527,28	827 204,52	98,53
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów azbestowych	10 000,00	13 859,20	13 859,20	100,00
90026	Razem rozdział:	10 000,00	13 859,20	13 859,20	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zbiorniki retencyjne	30 000,00	29 869,07	29 869,07	100,00
	Zakup materiałów - sadzonki	1 000,00	153,50	153,50	100,00
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	25 000,00	21 211,77	21 211,77	100,00
	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	75 000,00	94 000,00	92 948,00	98,88
	Utylizacja folii rolniczych	32 400,00	12 644,64	12 644,64	100,00
	Klaster energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z wycinką drzew	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe zakupy i usługi	17 500,00	31 038,21	27 880,10	89,83
	Raport z Programu Ochrony Środowiska	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Razem rozdział:	205 100,00	189 917,19	185 707,08	97,78
900	Razem dział:	5 983 478,56	6 241 039,02	6 224 177,19	99,73

W ramach realizacji zaplanowanych zadań związanych z gospodarką odpadami wydatki przeznaczone między innymi na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, energii, usług, opłat pocztowych, delegacji, szkoleń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Znaczące wydatki dotyczyły odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Gmina podpisała 73 umowy o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na łączną kwotę 292 000,00 zł. W związku z powyższym Gmina złożyła w WFOŚiGW w Katowicach wniosek o pożyczkę na sfinansowanie zadania pn. „Realizacja planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów w zakresie wymiany źródeł spalania o niskiej mocy w sektorze komunalno- bytowym – rok 2022”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i podpisano umowę pożyczki.

Utylizacja wyrobów zawierających azbest - umowy podpisano z 12 mieszkańcami gminy na kwotę łączną 13 859,20 zł. Gmina otrzymała dotację na ten cel z WFOŚiGW w Katowicach i NFOŚiGW w wysokości 9 622,54 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale poniesione zostały między innymi na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W 2022 roku podobnie jak w latach poprzednich realizowane są dotacje na dofinansowanie zakupu zbiorników małej retencji. Podpisano i rozliczono łącznie 67 umów na kwotę 29 869,07 zł

W 2022 roku Gmina Goleszów zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie określenia warunków dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”.

Zrealizowano w tym zakresie 27 umów na łączną kwotę 11 708,00 zł. Należy wskazać, że wartość całego zadania wyniosła 12 644,64 zł (różnica wynika z faktu, że podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym i nie podlega dotacji z NFOŚiGW). Środki wydatkowane na ten cel w ramach wydatków kwalifikowanych zostały zrefundowane z dotacji NFOŚiGW.

Zadanie inwestycyjne:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów” – zadanie w trakcie realizacji. W ramach tego zadania w roku 2022 wykonano oświetlenie w Kisielowie przy ul. Widokowej i w Godziszowie przy ul. Południowej i Centralnej. Środki pochodziły między innymi z Funduszu Sołeckiego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja podmiotowa	350 000,00	491 005,00	491 005,00	100,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja celowa - dożynki gminne	40 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
92109	Razem rozdział:	390 000,00	631 005,00	631 005,00	100,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	409 000,00	409 000,00	409 000,00	100,00
92116	Razem rozdział:	409 000,00	409 000,00	409 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
92120	Razem rozdział:	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Stypendia i nagrody	1 500,00	0,00	0,00	100
92195	Razem rozdział:	1 500,00	0,00	0,00	100
921	Razem dział:	900 500,00	1 190 005,00	1 190 005,00	50,84

W dziale 921 zostały uwzględnione dotacje podmiotowe i celowe dla gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – dział 925

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Pielęgnacja pomników przyrody	2 000,00	0,00	0,00	0,00
92503	Razem rozdział:	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	zakup usług pozostałych	22 000,00	21 990,00	21 990,00	100,00
92595	Razem rozdział:	30 000,00	29 990,00	29 990,00	100,00
925	Razem dział:	32 000,00	29 990,00	29 990,00	100,00

W ramach tego działu prowadzono działania na gruncie wydawniczym w związku pozyskaniem dodatkowych środków z WFOŚiGW w Katowicach. W 2022 roku wydano publikacje „Jeśli z ziemi zniknie pszczoła” i „Geoprzewodnik”.

Kultura fizyczna – dział 926

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu	220 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00
	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	18 900,00	18 900,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 000,00	50 079,00	49 461,85	98,77
	Zakup materiałów	12 000,00	15 164,19	14 581,08	96,15
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 684,00	13 684,00	100,00
	Różne opłaty i składki	1 000,00	512,81	512,79	100,00
92605	Razem rozdział:	286 000,00	319 340,00	318 139,72	99,62
	Modernizacja obiektów sportowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
92695	Razem rozdział:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
926	Razem dział:	366 000,00	399 340,00	398 139,72	99,70

W ramach działu 926 realizowane były zadania z zakresu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży. W okresie sprawozdawczym wydatki przeznaczono na przeprowadzenie gminnych imprez sportowych oraz na imprezy sportowe organizowane przez organizacje pozarządowe.

Wykaz zadań z zakresu kultury fizycznej, które zostały zrealizowane w 2022 roku:

- realizacja projektu „Rozwojowo, bo sportowo” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;
- rozpoczęcie realizacji projektu „Lokalny Animator Sportowy” – zapewnienie animatora sportu prowadzącego zajęcia na kompleksie sportowym „Orlik 2012”;
- nagrody dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w związku z organizowanymi zawodami i obozem.

Dotacje dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu:

- Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie drużyn do udziału w Mistrzostwach Śląska dzieci w hokeju na trawie;
- Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie drużyn męskich do udziału w rozgrywkach grup młodzieżowych Podokręgu Skoczów i seniorów na szczeblu Podokręgu Skoczów;
- Szachy 2022;
- Kuźnia talentów lekkiej atletyki;
- Tenis stołowy dyscypliną dla każdego;
- Szkolenie i udział drużyn piłkarskich seniorów, orlików i żaków LKS TEMPO Puńców w rozgrywkach mistrzowskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej w okresie wiosennym sezonu 2021/2022 oraz w okresie jesiennym sezonu 2022/2023;
- Uczestnictwo w zawodach i turniejach w dyscyplinie skoki narciarskie i kombinacja norweska;
- Trening łuczniczy i współzawodnictwo sportowe.

W 2022 r. przyznano nagrody sportowcom. Zgodnie z przyjętymi uchwałami otrzymali je:

- Piotr Ostachowski - za zajęcie I miejsca drużynowo w Mistrzostwach Śląska Juniorów w tenisie stołowym
- Nadia Cieślar - za zajęcie III miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym
- Emilia Byrtek - za zajęcie II miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska Młodziczek w tenisie stołowym
- Ilona Sztwiertnia - za zajęcie II miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach Polski juniorów w deblu w tenisie stołowym
- Krzysztof Czapla - za zajęcie III miejsca w Pucharze Śląska Juniorów w szachach chłopców do lat 8
- Krzysztof Niemczyk - za zajęcie III miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych chłopców do lat 13
- Przemysław Konecki - za zajęcie III miejsca w Pucharze Europy Juniorów w łuku bloczkowym
- Aleksander Śmieja - za zajęcie I miejsca w Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików w łucznictwie bloczkowym
- Wiktor Adamczyk - za zajęcie I miejsca w Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików Młodszych w łucznictwie klasycznym
- Anna Staniec - za zajęcie I miejsca klasyfikacji indywidualnej kobiet w Mistrzostwach Polski w łucznictwie bloczkowym
- Robert Ryś - za zajęcie III miejsca drużynowo w Mistrzostwach Polski juniorów młodszych w skokach narciarskich
- Nicole Konderla - za zajęcie VI miejsca drużynowo w skokach narciarskich w Mistrzostwach Świata Juniorów
- Justyna Zwiast - za zajęcie II miejsca w Halowych Mistrzostwach Śląska w Lekkiej Atletyce w biegu na 400 m
- Mateusz Nieboras - za zajęcie I miejsca na Mistrzostwach Polski MTB XCO w kategorii mężczyzn U23 (kolarstwo górskie)
- Aleksandra Moiczek - za zajęcie I miejsca na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w strzelaniu z pistoletu sportowego
- Dawid Mielke - za zajęcie V miejsca na Mistrzostwach Świata w Crosstriathlonie w kategorii Junior

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja plan pierwotny	Planowana dotacja plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2022	% wyk. planu
<i>wydatki bieżące</i>							
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	350 000,00	491 005,00	491 005,00	100,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	409 000,00	409 000,00	409 000,00	100,00
			RAZEM:	759 000,00	900 005,00	900 005,00	100,00

Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego

wydatki bieżące							
1	600	60004	Pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na realizację powiatowej publicznej komunikacji autokarowej	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00
2	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	12 000,00	15 696,55	14 998,68	95,55
3	851	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	12 657,00	12 657,00	12 657,00	100,00
4	852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	19 246,00	19 246,00	19 246,00	100,00
5	855	85510	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM:				63 903,00	126 099,55	125 401,68	99,45
wydatki majątkowe							
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
RAZEM:				150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dotacje celowe dla instytucji kultury							
wydatki bieżące							
1	921	92109	Organizacja gminnych imprez kulturalnych	40 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
RAZEM:				40 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych

wydatki bieżące							
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	551 204,00	515 928,72	515 928,72	100,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	293 132,00	287 403,70	287 403,70	100,00
3	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	540 000,00	517 846,65	517 846,65	100,00
RAZEM:				1 384 336,00	1 321 179,07	1 321 179,07	100,00

Dotacje celowe

wydatki bieżące							
1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Goleszowie	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	62 657,00	60 000,00	60 000,00	100,00
3	852	85230	Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy	3 200,00	5 663,61	5 663,61	100,00
4	900	90095	Dotacja do zakupu zbiorników retencyjnych	30 000,00	29 869,07	29 869,07	100,00
5	921	92120	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00

6	926	92605	Dotacje na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
7	926	92605	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
RAZEM:				425 857,00	486 532,68	486 532,68	100,00
<i>wydatki majątkowe</i>							
1	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Goleiszów na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	250 000,00	368 503,00	368 503,00	100,00
2	900	90005	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	400 000,00	296 000,00	296 000,00	100,00
3	900	90026	Usuwanie wyrobów azbestowych	10 000,00	13 859,20	13 859,20	100,00
RAZEM:				660 000,00	678 362,20	678 362,20	100,00
Ogółem dotacje bieżące				2 673 096,00	2 973 816,30	2 973 118,43	99,98
Ogółem dotacje majątkowe				810 000,00	878 362,20	878 362,20	100,00
RAZEM				3 483 096,00	3 852 178,50	3 851 480,63	99,98

Wydatki na zadania majątkowe

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	Wydatki na zakupy i objęcie akcji	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Projektowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleiszów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleiszów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleiszów	0,00	810 021,28	581 212,16	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Rolniczej, Polnej, Kościelnej w Dzięgielowie	0,00	109 978,72	97 238,59	88,42
5	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Gminy Goleiszów	100 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00
6	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej na terenie wsi Punców	88 057,00	138 802,00	138 802,00	100,00
8	Przebudowa i modernizacja Izby Oświecimskiej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleiszowie	0,00	277 543,00	277 543,00	100,00
9	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
10	Budowa mostów na terenie Gminy Goleiszów	300 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleiszów	2 000 000,00	3 478 735,76	3 478 735,76	100,00
12	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
13	Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Szkolną w Goleiszowie	135 700,00	135 507,85	135 507,85	100,00
14	Modernizacja oznakowania dróg	50 000,00	3 825,30	3 825,30	100,00
15	Dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Puńcowie ul. Rolnicza	0,00	243 320,00	243 320,00	0,00
16	Dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozakowice ul. Słoneczna	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00

17	Projektowanie dróg gminnych	150 000,00	144 577,00	144 576,99	100,00
18	Fundusz Sołecki	398 964,80	398 964,80	398 964,80	100,00
19	Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie	3 000 000,00	3 912 193,44	3 560 000,00	91,00
20	Zakup sprzętu - Referat Drogowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
21	Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej	0,00	2 766 268,86	2 633 908,86	95,22
22	Goleszów i Wędrynia - kierunek turysta - Informacja turystyczna	219 420,94	191 000,94	191 000,00	100,00
23	Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów	319 791,00	1 763 772,76	1 118 336,44	63,41
24	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	42 784,56	28 724,56	28 724,35	100,00
25	Zakup gruntów	50 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Goleszowie Równi	0,00	158 670,00	158 670,00	100,00
27	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej	477 890,15	482 456,06	482 456,06	100,00
28	Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynku mieszkalnego w Goleszowie ul. Szkolna 5 i w Cisownicy ul. Cisowa 54	52 377,32	887 735,89	886 735,89	99,89
	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Goleszów	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00
29	Doposażenie obiektów komunalnych	15 000,00	19 200,00	19 145,00	99,71
30	Modernizacja budynku UG Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	180 000,00	141 252,70	141 252,70	100,00
31	Cyfrowa Gmina	0,00	357 260,00	168 602,25	47,19
32	Namiot z osprzętem	0,00	21 500,00	21 226,90	98,73
33	Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Goleszów	250 000,00	368 503,00	368 503,00	100,00
35	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00
36	Modernizacja pomieszczeń szkolno - przedszkolnych	300 000,00	627 833,77	627 833,77	100,00
37	Projekt ppoż, wyjście awaryjne, hydranty w SP Goleszów	40 000,00	0,00		
38	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	0,00	31 902,62	31 902,62	100,00
39	Doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych	71 943,00	273 970,95	252 704,94	92,24
40	Klub SENIOR+ w Dzięgielowie	0,00	271 297,50	257 905,43	95,06
41	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów	400 000,00	470 471,55	470 471,55	0,00
42	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów	400 000,00	296 000,00	296 000,00	100,00
43	Fundusz sołecki	81 481,65	81 481,65	81 481,65	100,00
44	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	216 000,00	392 912,51	392 912,51	100,00
45	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	10 000,00	13 859,20	13 859,20	100,00
46	Modernizacja obiektów sportowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		10 690 410,42	20 082 763,67	18 186 579,57	90,56

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zwrot akcyzy - rozdział 01095	0,00	329 055,92	329 055,92	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	77 448,00	154 290,18	148 737,86	96,40
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Obrona narodowa - rozdział 75212	800,00	800,00	582,76	72,85
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153	0,00	84 131,58	78 478,99	93,28
Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215	0,00	254,84	254,84	100,00
Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219	3 400,00	20 706,00	20 706,00	100,00
Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501	5 711 347,00	5 954 335,00	5 927 602,73	99,55
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85502	3 059 119,00	3 232 421,00	3 102 252,73	95,97
Pozostała działalność - dodatki osłonowe 85295	0,00	549 168,00	537 995,08	97,97
Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne - rozdział 85513	15 715,00	21 055,00	19 683,08	93,48
Razem:	8 870 329,00	10 350 427,52	10 169 559,99	98,25

Wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które gmina uzyskała dotacje celowe oraz na porozumienia z organami administracji rządowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zadania w zakresie cmentarnictwa - rozdział 71035	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Szkoły podstawowe - rozdział 80101	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	48 192,00	46 686,00	46 686,00	100,00
Przedszkola - rozdział 80104	390 054,00	357 816,00	357 816,00	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział 80148	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci - rozdział 80149	0,00	18 072,00	18 072,00	100,00
Pozostała działalność – rozdział 80195	0,00	161 027,40	161 027,40	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	11 708,00	9 808,00	9 199,64	93,80
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	74 795,00	49 000,00	43 107,83	87,98
Zasiłki stałe - rozdział 85216	114 336,00	122 685,00	119 006,57	97,00
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	146 883,00	161 936,00	161 936,00	100,00
Usługi opiekuńcze - rozdział 85228	0,00	19 500,00	17 727,75	90,91
Dożywianie uczniów - rozdział 85230	88 973,00	90 491,00	87 249,83	96,42

Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki, Wspieraj Seniora - rozdział 85295	0,00	211 199,00	198 010,55	93,76
Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415	0,00	10 733,00	4 828,01	44,98
Wspieranie rodziny - rozdział 85504	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdział 60078	0,00	2 207 999,00	2 075 639,00	94,01
Ogrody botaniczne opracowanie i publikacja „Geoprzewodnik” i „Jeśli z ziemi zniknie pszczoła” - rozdział 92595	16 750,00	16 750,00	16 750,00	100,00
Zajęcia sportowe dla uczniów - rozdział 92605	0,00	18 000,00	17 517,13	97,32
Razem:	893 691,00	3 629 902,40	3 462 773,71	95,40

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz organami administracji rządowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zimowe utrzymanie chodników - rozdział 60014	20 846,00	20 846,00	15 017,49	72,04
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Puńców ul. Rolnicza - rozdział 60016	0,00	243 320,00	243 320,00	100,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozakowice ul. Słoneczna - rozdział 60016	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Goleszów – rozdział 75412	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Razem:	20 846,00	357 166,00	351 377,49	98,37

Plany i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych w 2022 roku

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	SP Bażanowice	68 400,00	73 400,00	71 389,09	97,26
2	ZSP Cisownica	181 725,00	238 725,00	233 475,40	97,80
4	SP Goleiszów	260 385,00	330 385,00	276 207,08	83,60
5.	Przedszkole	346 788,00	421 788,00	342 417,50	81,18
6	ZSP Dziegielów	206 246,00	246 246,00	209 937,85	85,26
	Razem:	1 063 544,00	1 310 544,00	1 133 426,92	86,49

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	SP Bażanowice	1 779 200,00	2 066 995,51	2 066 757,97	99,99
	w tym:				
	- wydatki statutowe	245 431,00	363 426,46	363 326,04	99,97
	- świadczenia	69 632,00	76 836,00	76 823,41	0,00
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 137,00	1 626 733,05	1 626 608,52	99,99
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZSP Cisownica	4 172 112,00	4 752 660,46	4 744 867,16	99,84
	w tym:				
	- wydatki statutowe	615 924,00	849 639,16	844 838,08	99,43
	- świadczenia	129 581,00	145 644,00	145 639,64	100,00
	- wydatki na programy	5 950,00	11 161,72	11 161,72	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420 657,00	3 746 215,58	3 743 227,72	99,92
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SP Goleiszów	5 757 326,00	6 166 231,51	6 161 514,73	99,92
	w tym:				
	- wydatki statutowe	867 765,00	1 220 130,29	1 217 858,85	99,81
	- świadczenia	199 900,00	204 640,00	204 522,31	99,94
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 649 661,00	4 741 461,22	4 739 133,57	99,95
	- majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przedszkole	4 085 956,00	3 836 522,52	3 835 177,41	99,96
	w tym:				
	- wydatki statutowe	723 494,00	642 579,22	641 252,90	99,79
	- świadczenia	91 741,00	97 973,00	97 971,58	100,00
	- wydatki na programy	22 100,00	29 618,05	29 618,05	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 248 621,00	3 066 352,25	3 066 334,88	100,00
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZSP Dziegielów	3 791 010,00	3 949 167,69	3 945 361,09	99,90
	w tym:				
	- wydatki statutowe	568 156,00	688 918,02	685 718,82	99,54
	- świadczenia	124 980,00	129 348,00	129 316,94	99,98
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 874,00	3 130 901,67	3 130 325,33	99,98
	- majątkowe	0,00		0,00	0,00
	Razem:	19 585 604,00	20 771 577,69	20 753 678,36	99,91

Wykaz remontów w poszczególnych placówkach oświatowych

L.p.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota
1	Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach	Naprawy i konserwacje sprzętu, materiały do drobnych remontów, przeróbki elektryczne, zielona pracownia.	44 021,56
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisownicy	Naprawy i konserwacje sprzętu, drobne remonty.	7 310,16
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzięgielowie	Naprawy i konserwacje sprzętu, drobne remonty. Wymiana drzwi do sali gimnastycznej.	6 773,81
4	Szkoła Podstawowa w Goleszowie	Naprawy i konserwacje sprzętu, drobne remonty. Program posiłek w szkole i w domu - remont zaplecza kuchennego.	194 660,46
5	Przedszkole Publiczne w Goleszowie wraz z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach, Cisownicy i Dzięgielowie		34 111,60
	Przedszkole Goleszów	Drobne prace remontowe, naprawa sprzętu	29 632,52
	oddział Bażanowice	Drobne prace remontowe, naprawa sprzętu	707,19
	oddział Dzięgielów	Drobne prace remontowe, naprawa sprzętu	3 771,89
Razem:			286 877,59

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI

WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW ZA 2022 ROK

1. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleszów w 2022 roku

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	335 320,76	332 045,28	99,02			
851	85153				10 000,00	7 895,71	78,96
851	85154				407 040,55	379 716,17	93,29

2. Opłaty i kary oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	30 000,00	25 842,60	86,14			
010	01043				30 000,00	25 842,60	86,14

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania tego systemu

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	4 389 808,00	4 333 517,45	98,72	4 897 535,35	4 897 206,39	99,99
Rodzaj kosztów		Kwota		Objaśnienia			
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		4 541 667,20		Obsługa systemu gospodarowania odpadami w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów			
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		49 545,00		Utrzymanie PSZOK			
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		233 299,05		Obsługa administracyjna			
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		0,00					
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych		0,00					
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		0,00					
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		0,00					
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach		10 735,79					
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		0,00					
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów		0,00					
Inne koszty		61 959,35		usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia			
Razem koszty:		4 897 206,39					

4. Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75816	0,00	0,00	0,00			
630	63095				1 763 772,76	1 118 336,44	63,41

5. Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	26 673,00	26 048,62	97,66	26 673,00	26 048,62	97,66
853	85395	6 737 650,00	6 263 310,00	92,96	6 737 650,00	6 263 310,00	92,96

6. Dochody i wydatki realizowane ze Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	15 894,98	15 894,98	100,00	15 894,98	15 894,98	100,00
801	80195	538 831,00	538 831,00	100,00	538 831,00	538 831,00	100,00
852	85295	26 166,00	24 455,50	93,46	26 166,00	24 455,50	93,46
853	85395	1 137 048,00	1 135 824,00	99,89	1 137 048,00	1 135 824,00	99,89
855	85595	60 501,00	58 272,57	96,32	60 501,00	58 272,57	96,32

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2022 roku

Data	Nr Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
		dochody	wydatki	dochody	wydatki
26.01.2022	0007.2.2022			415 260,00	2 040 714,87
23.02.2022	0007.15.2022			381 063,89	466 075,31
30.03.2022	0007.27.2022			266 509,53	1 797 009,27
27.04.2022	0007.35.2022			2 712 219,34	2 712 219,34
25.05.2022	0007.46.2022			421 381,73	421 381,73
29.06.2022	0007.56.2022			2 017 575,95	2 017 575,95
27.07.2022	0007.72.2022			444 394,59	444 394,44
31.08.2022	0007.75.2022			542 470,14	542 470,14
28.09.2022	0007.82.2022			7 973 878,92	7 973 878,92
26.10.2022	0007.88.2022		633 872,24	1 824 546,33	0,00
30.11.2022	0007.94.2022	1 370 339,59			2 056 638,98
21.12.2022	0007.102.2022			324 001,96	324 001,96
Razem:		1 370 339,59	633 872,24	17 323 302,38	20 796 360,91

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2022 roku

Data	Numer zarządzenia	Przeznaczenie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
07.02.2022	0050.33.2022	dodatki energetyczne	0,00	0,00	688,50	688,50
04.04.2022	0050.71.2022	finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	0,00	0,00	10 733,00	10 733,00
		usługi opiekuńcze	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
		zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży -Fundusz Ukraina	0,00	0,00	2 552,00	2 552,00
		Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 - Fundusz Ukrainy	0,00	0,00	13 280,00	13 280,00
		Świadczenia społeczne - Fundusz Ukrainy	0,00	0,00	61 506,00	61 506,00
05.05.2022	0050.94.2022	Nadanie nr Pesel - Fundusz Ukrainy	0,00	0,00	193,49	193,49
		Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 koszty obsługi - Fundusz Ukrainy	0,00	0,00	608,00	608,00
		Ośrodki pomocy Społecznej	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00
		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	219 080,00	219 080,00
		Posiłki dla dzieci i młodzieży - Fundusz Ukrainy			1 936,00	1 936,00
		Świadczenia rodzinne -Fundusz Ukrainy			3 064,00	3 064,00
		Świadczenia społeczne - Fundusz Ukrainy			10 710,00	10 710,00
08.06.2022	0050.125.2022	Nadanie nr Pesel wykonanie zdjęć- Fundusz Ukrainy	0,00	0,00	354,75	354,75
		Nadanie nr Pesel - Fundusz Ukrainy			2 034,99	2 034,99
		Posiłki dla dzieci i młodzieży - Fundusz Ukrainy			2 950,00	2 950,00
		Świadczenia społeczne - Fundusz Ukrainy			3 060,00	3 060,00
		Świadczenia społeczne - Fundusz Ukrainy	0,00	0,00	4 846,00	4 846,00
06.07.2022	0050.142.2022	Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 - koszty obsługi - Fundusz Ukrainy			127 456,00	127 456,00
		Nadanie nr Pesel wykonanie zdjęć- Fundusz Ukrainy			483,75	483,75
		Świadczenia społeczne - Fundusz Ukrainy	0,00	0,00	4 693,00	4 693,00
		Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej	0,00	0,00	287 999,00	287 999,00
01.08.2022	0050.155.2022	Dodatkowe zadania oświatowe Fundusz Ukrainy	0,00	0,00	74 178,00	74 178,00
		Nadanie nr Pesel wykonanie zdjęć- Fundusz Ukrainy	0,00	0,00	178,02	178,02
		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	9 744,00	9 744,00
06.09.2022	0050.172.2022	Nadanie nr Pesel wykonanie zdjęć- Fundusz Ukrainy			81,27	81,27

		Ośrodki Pomocy Społecznej			15 053,00	15 053,00
		Karta Dużej Rodziny			78,00	78,00
16.09.2022	0050.181.2022	Świadczenia społeczne - Fundusz Ukrainy			9 844,00	9 844,00
		Zasiłki okresowe - Fundusz Ukrainy			2 328,00	2 328,00
		Świadczenia społeczne - Fundusz Ukrainy			3 060,00	3 060,00
07.10.2022	0050.195.2022	Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 koszty obsługi - Fundusz Ukrainy			133 944,00	133 944,00
		Świadczenia społeczne - Fundusz Ukrainy			1 530,00	1 530,00
		Świadczenia społeczne			2 741,00	2 741,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			5 340,00	5 340,00
		Dodatki energetyczne	433,66	433,66		
		Nadanie nr Pesel wykonanie zdjęć- Fundusz Ukrainy			202,54	202,54
		Świadczenia społeczne - Fundusz Ukrainy			3 542,00	3 542,00
08.11.2022	0050.205.2022	Świadczenia społeczne			173 302,00	173 302,00
		Nadanie nr Pesel wykonanie zdjęć- Fundusz Ukrainy			159,54	159,54
		Świadczenia społeczne			178 092,00	178 092,00
		Karta Dużej Rodziny			32,00	32,00
		Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych			17 995,85	17 995,85
		Sprawy obywatelskie			19 990,18	19 990,18
16.11.2022	0050.212.2022	Karta Dużej Rodziny			200,00	200,00
		Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 koszty obsługi - Fundusz Ukrainy			28 088,00	28 088,00
		Świadczenia społeczne - Fundusz Ukrainy			1 170,00	1 170,00
		Wpływy z różnych dochodów			933 660,00	933 660,00
05.12.2022	0050.221.2022	Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 koszty obsługi - Fundusz Ukrainy			8 760,00	8 760,00
		Nadanie nr Pesel wykonanie zdjęć- Fundusz Ukrainy			372,31	372,31
		Świadczenia społeczne	25 458,00	25 458,00		
		Świadczenia społeczne	10 795,00	10 795,00		
27.12.2022	0050.232.2022	Potwierdzenie tożsamości - Fundusz Ukrainy			82,84	82,84
		Karta Dużej Rodziny			699,00	699,00
		Nadanie nr Pesel wykonanie zdjęć- Fundusz Ukrainy			163,56	163,56
		Razem:	36 686,66	36 686,66	2 405 079,59	2 405 079,59

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Plan pierwotny w 2022 roku	Zmiany w 2022 roku	Plan po zmianach w 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania majątkowe							
1	010	01095	Przebudowa i modernizacja Izby Oświęcimskiej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleiszowie	wartość inwestycji	0,00	160 939,00	160 939,00
				budżet gminy	0,00	69 236,00	69 236,00
				fundusze unijne	0,00	91 703,00	91 703,00
2	010	01095	Budowa nowej Infrastruktury rekreacyjnej na terenie wsi Punców	wartość inwestycji	88 057,00	50 745,00	138 802,00
				budżet gminy	38 057,00	50 000,00	88 057,00
				fundusze unijne	50 000,00	745,00	50 745,00
3	630	63001	Goleiszów i Wędrzyna - kierunek turysta - informacja turystyczna	wartość inwestycji	219 420,94	-28 420,00	191 000,94
				budżet gminy	32 913,14	5 937,00	38 850,14
				fundusze unijne	186 507,80	-34 357,00	152 150,80
4	700	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleiszowie przy ul. Grabowej	wartość inwestycji	477 890,15	4 565,91	482 456,06
				budżet gminy	90 000,00	79 990,45	169 990,45
				fundusze unijne	387 890,15	-75 424,54	312 465,61
5	700	70007	Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleiszowie przy ul. Szkolnej 5, w Kozakowicach Górnych przy ul. Głównej 25 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54	wartość inwestycji	0,00	787 848,54	787 848,54
				budżet gminy	0,00	268 974,12	268 974,12
				fundusze unijne	0,00	518 874,42	518 874,42
6	700	70007	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	wartość inwestycji	42 784,56	-14 060,00	28 724,56
				budżet gminy	30 000,00	-14 060,00	15 940,00
				fundusze unijne	12 784,56	0,00	12 784,56
7	750	75095	Cyfrowa Gmina	wartość inwestycji	0,00	357 260,00	357 260,00
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	0,00	357 260,00	357 260,00
8	801	80104	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleiszów	wartość inwestycji	0,00	31 902,62	31 902,62
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	0,00	31 902,62	31 902,62

9	852	85295	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów	wartość inwestycji	400 000,00	70 471,55	470 471,55
				budżet gminy	400 000,00	-261 983,32	138 016,68
				fundusze unijne	0,00	332 454,87	332 454,87
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	wartość inwestycji	216 000,00	-203 700,00	12 300,00
				budżet gminy	216 000,00	-209 719,62	6 280,38
				fundusze unijne	0,00	6 019,62	6 019,62
Zadania bieżące							
1	630	63001	Goleszów i Wędrynia - kierunek turysta - informacja turystyczna	wartość zadania	21 666,78	27 259,00	48 925,78
				budżet gminy	2 865,79	18 711,00	21 576,79
				fundusze unijne	18 800,99	8 548,00	27 348,99
2	630	93095	Bezgranicznie nierozłączni	wartość zadania	18 750,00	-18 750,00	0,00
				budżet gminy	18 750,00	-18 750,00	0,00
				fundusze unijne	0,00	0,00	0,00
3	630	63095	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	wartość zadania	35 206,41	17 911,00	53 117,41
				budżet gminy	5 280,97	2 686,65	7 967,62
				fundusze unijne	29 925,44	15 224,35	45 149,79
4	750	75095	Cyfrowa Gmina	wartość zadania	0,00	37 000,00	37 000,00
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	0,00	37 000,00	37 000,00
5	750	75023	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	wartość zadania	17 265,77	-2 790,29	14 475,48
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	17 265,77	-2 790,29	14 475,48
6	801	80104	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	wartość zadania	28 050,00	28 356,39	56 406,39
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	28 050,00	28 356,39	56 406,39
7	801	80195	Granty PGR	wartość zadania	0,00	25 000,00	25 000,00
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	0,00	25 000,00	25 000,00
8	852	85295	Gmina Goleszów wspiera seniorów	wartość zadania	209 709,00	85 011,42	294 720,42
				budżet gminy	18 036,00	7 360,38	25 396,38
				fundusze unijne	191 673,00	77 651,04	269 324,04

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2022 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	(5:4) %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:	60 107 886,40	78 429 242,12	75 601 474,23	96,39
	dochody bieżące	54 695 942,73	71 358 431,21	70 462 251,59	98,74
	dochody majątkowe, w tym	5 411 943,67	7 070 810,91	5 139 222,64	72,68
	ze sprzedaż majątku	50 000,00	245 756,50	245 756,50	100,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:	64 455 595,80	86 986 477,55	83 487 354,67	95,98
	wydatki bieżące, w tym:	53 765 185,38	66 903 713,88	65 300 775,10	97,60
	wydatki na obsługę długu	27 171,66	41 050,92	41 050,92	100,00
	wydatki majątkowe	10 690 410,42	20 082 763,67	18 186 579,57	90,56
3.	Wynik budżetu	-4 347 709,40	-8 557 235,43	-7 885 880,44	
4.	Przychody	931 062,50	10 131 355,43	20 063 985,75	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	931 062,50	931 062,50	931 062,50	
	Nadwyżka budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		2 160 757,03	2 160 757,03	
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowane związane z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu. projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	6 639 535,90	16 680 166,22	
	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	0,00	400 000,00	292 000,00	
5.	Rozchody	124 120,00	574 120,00	574 120,00	100,00
6	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	
7	Kwota długu	931 062,50	756 942,50	648 942,50	
8	Kwota wyłączeń	0,00	0,00	0,00	
10	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty kredytów oraz koszty obsługi długu - wyłączenia) do dochodów ogółem	0,25%	0,78%	0,81%	
11	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2022 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe po zmianach	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2022 r.	kol.8/ kol.7 (%)	Informacja
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów - rozszerzenie oferty	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	110 584,26	45 315,77	55 228,25	38 979,25	70,58	zadanie zrealizowane
Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej-stworzenie nowego produktu turystycznego	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	53 117,41	35 206,41	53 117,41	36 093,39	67,95	zadanie w trakcie realizacji
Gmina Goleszów wspiera Seniora - aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	414 625,87	209 709,00	294 720,29	164 483,77	55,81	zadanie w trakcie realizacji
Goleszów i Wędrzynia - kierunek turysta - poprawa dostępności do informacji publicznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	48 925,78	0,00	48 925,78	42 521,45	86,91	zadanie zrealizowane
Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji Gminy	Urząd Gminy Goleszów	2022	2023	68 711,00	0,00	37 000,00	5 289,00	14,29	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cisownica – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2022	152 520,00	102 520,00	102 520,00	102 520,00	100,00	zadanie zrealizowane
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bażanowice – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2025	263 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kisielów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2025	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Goleszów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2025	515 000,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godziszów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2025	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Leszna Górna– cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2022	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Gminy Goleszów	2019	2022	68 978,00	19 246,00	19 246,00	19 246,00	100,00	zadanie zrealizowane
wydatki bieżące				2 126 337,32	448 897,18	647 657,73	446 032,86	68,87	

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2022	1 637 901,13	42 784,56	28 724,56	28 724,35	100,00	zadanie zrealizowane
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Goleiszów – poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2022	196 020,00	100 000,00	27 060,00	17 220,00	63,64	zadanie w trakcie realizacji
Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej -stworzenie nowego produktu turystycznego	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2022	263 810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Goleiszów - zwiększenie efektywności energetycznej i ekologicznej	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2023	2 177 069,24	216 000,00	392 912,51	392 912,51	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z przebudową mostu - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2024	7 902 344,95	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Szkolną w Goleiszowie	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2022	135 507,85	135 700,00	135 507,85	135 507,85	0,00	zadanie zrealizowane
Budowa kładki dla pieszych na ul. Krętej w Puńcowie – poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2025	164 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleiszów wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa estetyki i podwyższenie standardu budynku	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2025	2 359 407,18	180 000,00	141 252,70	141 252,70	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2025	965 838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy – zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie przeniesione do zadania Budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleiszów
Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

Budowa wodociągu w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów – zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie przeniesione do zadania Budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleiszów
Budowa mostów w Gminie Goleiszów – poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2023	335 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Projektowanie dróg gminnych – poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2023	443 722,00	150 000,00	144 577,00	144 576,99	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach – poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleiszowie przy ul. Szkolnej 5, w Kozakowicach Górnych przy ul. Głównej 25 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2023	948 534,94	52 377,32	887 735,89	886 735,05	99,89	zadanie w trakcie realizacji
Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleiszowie przy ul. Grabowej - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2022	1 731 288,21	477 890,15	482 456,06	482 456,06	100,00	zadanie zrealizowane
Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleiszów	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2023	1 021 081,55	400 000,00	470 471,55	470 741,55	100,06	zadanie zrealizowane
Goleiszów i Wędrynia - kierunek turysta - poprawa dostępności do informacji turystycznej	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2022	259 193,08	219 420,94	191 000,84	191 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
Przedszkole na poziomie w Gminie Goleiszów - rozszerzenie oferty	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2022	38 532,32	0,00	31 902,62	31 902,62	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleiszów - zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Gminy Goleiszów	2021	23	4 515 227,32	319 791,00	1 763 772,76	1 118 336,44	63,41	zadanie w trakcie realizacji
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Rolnej, Polnej, Kościelnej w Dziegielowie - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2022	177 961,12	0,00	109 978,72	97 238,59	88,42	Zadanie zrealizowane
Stabilizacja osuwiska w miejscowości Leszna Górna przy ul. Lipowej - zapewnienie dojazdu do gospodarstw domowych	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2023	2 776 908,86	0,00	2 726 908,86	2 633 908,86	0,00	Zadanie zrealizowane
Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji Gminy	Urząd Gminy Goleiszów	2022	2023	545 917,75	0,00	357 260,00	168 602,25	0,00	zadanie w trakcie realizacji

Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2024	1 282 001,27	0,00	810 021,28	581 212,16	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Goleszów - poprawa estetyki i podniesienie standardu	Urząd Gminy Goleszów	2022	2023	243 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	4 022 536,86	3 000 000,00	4 010 536,86	3 560 000,00	88,77	zadanie w trakcie realizacji
wydatki majątkowe				35 844 497,18	5 993 963,97	13 105 080,06	11 175 327,98	85,27	

Wójt Gminy

Sylwia Cieślak